

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 438/TB-HĐQT

Huế, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

**1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:**

- Thời gian: 09 giờ 00, ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế.
- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025.

**2. Nội dung Đại hội:**

- a) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025;
- b) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024;
- c) Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- d) Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
- e) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty;
- f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- g) Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- h) Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**3. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đăng ký tham dự Đại hội) hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty) gửi về Công ty trước 16h ngày 18/4/2025 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế.

Điện thoại: 02343.864.337.


Liên hệ: Ông Huỳnh Quang Nhật, ĐT: 0979.330.503, Email: [nhathq@huegatex.com.vn](mailto:nhathq@huegatex.com.vn).





- Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo giấy CMND hoặc CCCD, giấy ủy quyền (nếu có) để công tác kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Xin truy cập mục “Thông tin cổ đông” tại Website Công ty, địa chỉ: [www.huegatex.com.vn](http://www.huegatex.com.vn) hoặc liên hệ bộ phận Văn thư nhận tài liệu kể từ ngày 03/4/2025.

Quý cổ đông và cổ đông được ủy quyền sắp xếp thời gian bố trí công việc tham dự đầy đủ và đúng giờ quy định 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC TRỊ**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Thời gian: 09 giờ 00, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế.

Nội dung	Người thực hiện	Thời gian
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
* Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức	08h45 – 09h00
* Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự * Thông qua quy chế Đại hội.	Ban tổ chức	09h00– 09h10
* Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	09h10– 09h20
* Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp. * Mời Chủ tọa và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	09h20– 09h25
<b>II. PHẦN NỘI DUNG HỌP</b>		
* Thông qua chương trình Đại hội và danh sách Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội	09h25 – 09h30
* Trình bày Báo cáo thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông 2024 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025.	Ban Điều hành	09h30 – 09h50
* Trình bày: - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025. - Tờ trình sửa đổi điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	Ban Điều hành	09h50 - 10h20
* Trình bày: - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2024 và định hướng thực hiện kế hoạch năm 2025	Hội đồng quản trị	10h20 – 10h30
* Trình bày: - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2024 của Ban kiểm soát - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025	Trưởng Ban kiểm soát	10h30 – 10h40
* <b>Thảo luận</b> - Phần thảo luận đóng góp ý kiến của các cổ đông và giải đáp các ý kiến - Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam.	Chủ tọa Đại hội	10h40 – 11h10
* Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua các nội dung văn kiện và các nội dung trình Đại hội		11h10 – 11h20
* Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội * Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội	11h20 – 11h30
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	Chủ tọa Đại hội	11h30

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Số: /BC-HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025**

#### **A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024:**

##### **I. Bối cảnh năm 2024:**

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị - xã hội thế giới vẫn bất định, khó lường và chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố tiêu cực:

- a) Xung đột địa chính trị, xung đột vũ trang tại EU, Trung Đông,... tiếp tục leo thang.
- b) Áp lực cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt trong cả ngành Sợi và ngành Dệt Nhuộm – May.
- c) Cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ tác động lớn vào tâm lý đặt hàng của các nhãn hàng do những quan ngại về thay đổi chính sách.
- d) FED bắt đầu hạ lãi suất từ giai đoạn cuối năm nhưng chưa tác động lớn đến nhu cầu tiêu dùng.
- e) Nhu cầu tiêu dùng hàng hoá dệt may chưa có dấu hiệu tăng, chủ yếu là đơn hàng dịch chuyển từ các nước.
- f) Chi phí đầu vào (điện, cước vận tải, tiền lương,...) tăng gây áp lực lên giá thành.

##### **II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2024:**

##### **1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

- a) Tổng doanh thu: 2.010 tỷ đồng, đạt 104,7% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024, tăng 6,7% so với năm 2023, trong đó:
  - Doanh thu Sợi đạt 692,3 tỷ đồng, đạt 101,8% kế hoạch năm, tăng 13,5% so với năm 2023.
  - Doanh thu May đạt 1.224,3 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 2% so với năm 2023.
  - Doanh thu khác đạt 93,4 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2023.
- b) Lợi nhuận trước thuế: 137,3 tỷ đồng, đạt 124,8% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024, tăng 13,3% so với năm 2023.
- c) Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 108,7 triệu USD, đạt 95% kế hoạch, tăng 4,6% so với năm 2023.

## **DỰ THẢO**

d) Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 69 triệu USD, đạt 99% kế hoạch, tương đương năm 2023.

e) Thu nhập bình quân của người lao động: 9,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,1% so với năm 2023.

f) Nộp ngân sách: 60,3 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2023.

### **2. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã được phát hành và không có ý kiến ngoại trừ.

### **3. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt hoạt động:**

a) Về công tác quản trị doanh nghiệp, Công ty luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ trong quá trình hoạt động, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành.

b) Về công tác thị trường, mặc dù tình hình thị trường vẫn còn nhiều bất định trong năm 2024, đặc biệt là thị trường Sợi, nhưng phòng Kinh doanh Sợi và các phòng Thị trường May đã tích cực khai thác thị trường, tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo ổn định sản xuất cho ngành Sợi, ngành Dệt Nhuộm và ngành May, duy trì việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Đối với thị trường Sợi: từ kết quả nghiên cứu, dự báo thị trường nguyên liệu và sợi, Công ty đã giảm tỷ trọng thị trường châu Âu xuống còn khoảng 14%, Đài Loan giảm 4,2%, phát triển thị trường mới từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Xuất khẩu tại chỗ, từ đó, phát triển thêm được mặt hàng mới phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty như CVC, TC sợi thường và sợi tái chế, tìm kiếm thêm được các khách hàng tiềm năng mới, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về chất lượng, đặc biệt là gia tăng hiệu quả so với việc nhận đơn hàng từ châu Âu.

- Đối với thị trường May: công tác tiếp nhận đơn hàng tương đối thuận lợi, có sự chuyển dịch tỷ trọng giữa các khách hàng, tuy nhiên các khách hàng truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn về số lượng đơn hàng, đặc biệt là việc phát triển thêm các nhãn hàng mới như SOUTHERN PROPER, EXPRESS, đồng thời mở rộng thêm quy mô sản xuất tại chi nhánh Quảng Bình với nhãn hiệu BEN HOGAN, GRANDSLAM của khách hàng Aurora đã giúp tăng số lượng đơn hàng nhà máy Dệt Nhuộm, tạo điều kiện để nhà máy khai thác tối đa công suất trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã phát triển thêm được khách hàng mới WOTA, TEXRAY, VTJ để nhận được các đơn hàng số lượng lớn cho các nhà máy.

c) Về công tác quản trị sản xuất, các nhà máy đã thực hiện tốt hoạt động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, quản trị tốt chi phí, góp phần nâng

## **DỰ THẢO**

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, chất lượng sản phẩm của Công ty luôn ổn định, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.

d) Về công tác tài chính, Công ty luôn đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, sử dụng nhiều công cụ tài chính để cân đối dòng tiền, đảm bảo thanh toán, duy trì số dư tiền gửi, các khoản đầu tư tài chính phù hợp, tiết kiệm chi phí tài chính cho Công ty, công tác báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo Tập đoàn hàng tháng, hàng quý được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ quy định, chất lượng báo cáo ngày càng được chú trọng.

e) Về công tác nguồn nhân lực:

- Lao động bình quân năm 2024 là 4.269 người, giảm 5% (tương ứng 220 người) so với năm 2023. Tỷ lệ biến động lao động năm 2024 cao do tác động của chính sách nghỉ rút BHXH một lần, xuất khẩu lao động và cạnh tranh lao động từ các ngành khác (dịch vụ, vận chuyển,...). Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp để thu hút và giữ chân lao động như hỗ trợ lương, tăng thu nhập, tổ chức các chương trình phúc lợi (sinh nhật, du lịch, tham quan học tập, hỗ trợ lao động khó khăn,...).

- Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm 09 vị trí Trưởng, Phó các đơn vị, đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức được chương trình đào tạo Kỹ sư công nghệ Sợi – Dệt (hệ Đại học VLVH), chương trình đào tạo Kỹ năng nghiên cứu thị trường, Kỹ năng bán hàng và các khoá đào tạo cập nhật tiêu chuẩn khách hàng, cập nhật kiến thức ATVSTP, ATVSLĐ, PCCC, an ninh, quy trình sản xuất Công ty.

- Thu nhập bình quân toàn Công ty đạt 9,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,1% so với năm 2023.

f) Về công tác hệ thống, trong năm 2024, Công ty đã tiếp đón và vượt qua tất cả các đợt đánh giá của khách hàng về hệ thống TNXH, An ninh, QLCL theo tiêu chuẩn quan trọng như SLCP, WRAP, SCAN, GRS, OEKO-TEX, GMP, ISO 14001; tổ chức soát xét, rà soát lại các văn bản hệ thống của Công ty nhằm đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn khách hàng và tình hình thực tế tại Công ty.

g) Hoạt động kiểm soát nội bộ trong năm 2024 cũng đã mang đến những hiệu quả tích cực khi đã thực hiện kiểm tra, phát hiện được các rủi ro, sai sót trong hồ sơ các dự án và công tác quản lý số liệu tại các đơn vị, đề xuất các giải pháp khắc phục và kiểm soát kết quả khắc phục của các đơn vị.

h) Về công tác đầu tư, Công ty đã triển khai 07 dự án đầu tư (trong đó có 04 dự án đầu tư mới và 03 dự án đầu tư chuyển tiếp). Tổng mức đầu tư của các dự án là 315,2 tỷ đồng, trong đó, giải ngân trong năm 2024 là 134,3 tỷ đồng. Dự án trọng điểm là dự án đầu tư xây dựng nhà máy May 3 tầng đã khởi công ngày 23/10/2024, hiện đã hoàn thiện phần móng tường của công trình.

i) Về công tác chuyển đổi số, Công ty đã xây dựng, triển khai phần mềm quản trị sản xuất ngành May tại các nhà máy May, phát triển phần mềm quản trị sản xuất ngành Dệt

## **DỰ THẢO**

Nhuộm, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý văn bản và các phần mềm phục vụ công tác hành chính, văn phòng.

j) Về công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, hiện Công ty đang làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thẩm định giá và thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định.

### **B. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2025:**

#### **1. Dự báo tình hình thị trường và các yếu tố tác động đến hoạt động SXKD năm 2025:**

a) Tình hình chiến tranh thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên phức tạp hơn sau khi Tổng thống Mỹ mới lên nắm quyền, dự báo có sự tác động, ảnh hưởng lớn đến ngành Dệt May Việt Nam, đặc biệt là các chính sách về thuế, chống bán phá giá, chống lao động cưỡng bức.

b) Dự báo nhu cầu tiêu dùng hàng Dệt May tăng nhẹ nhưng giá không tăng, thậm chí giảm do cạnh tranh.

c) Các cuộc xung đột địa – chính trị vẫn chưa cho thấy dấu hiệu kết thúc.

d) Các yếu tố đầu vào tác động tiêu cực: biến động tỷ giá, lao động dự báo tiếp tục khó khăn, lương tối thiểu dự kiến tăng, điện tăng 5%,...

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

a) Tổng doanh thu: 2.070 tỷ đồng, trong đó:

- Doanh thu Sợi: 720 tỷ đồng;
- Doanh thu May: 1.270 tỷ đồng;
- Doanh thu khác: 80 tỷ đồng.

b) Lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng, trong đó:

- Lợi nhuận ngành Sợi: 18 tỷ đồng;
- Lợi nhuận ngành May: 116 tỷ đồng;
- Lợi nhuận khác: 06 tỷ đồng.

c) Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 112,9 triệu USD.

d) Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 70,4 triệu USD.

e) Tỷ lệ chia cổ tức: 20 - 40% /vốn điều lệ.

f) Tiền lương bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng.

Trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng sinh lời trong năm và nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tạm ứng cổ tức giữa kỳ cho cổ đông Công ty đảm bảo không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

#### **3. Về công tác đầu tư:**

a) Tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp gồm:

## **DỰ THẢO**

- Dự án Đầu tư nhà máy May 3 tầng.
- Dự án Đầu tư bổ sung thiết bị May 2024.
- Dự án Đầu tư hệ thống PCCC tự động nhà máy Sợi.
- Dự án Đầu tư bổ sung thiết bị sợi năm 2024.

b) Triển khai các dự án đầu tư mới gồm:

- Dự án Đầu tư thiết bị nhà máy Sợi năm 2025.
- Dự án Đầu tư thiết bị nhà máy May năm 2025.
- Dự án Đầu tư phân xưởng wash.
- Dự án Đầu tư chiều sâu thay thế thiết bị nhà máy Dệt Nhuộm năm 2025.
- Đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái.
- Dự án Cải tạo trạm 110kV.
- Đầu tư giải pháp thông minh nhà máy May 3 tầng.
- Dự án Đầu tư chuyển đổi số.

### **4. Nhiệm vụ và giải pháp:**

#### **4.1. Các nhiệm vụ trọng tâm:**

a) Ổn định mô hình tổ chức, rà soát quy hoạch, kiện toàn các chức danh Lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty trong bối cảnh mới; tập trung công tác đánh giá, đào tạo, đãi ngộ, chăm lo người lao động, giữ chân và thu hút nhân tài.

b) Nghiên cứu, đầu tư phát triển sản phẩm mới, khách hàng mới, thị trường mới đối với cả ngành Sợi và Dệt Nhuộm – May đủ sức tham gia cạnh tranh trên thị trường; phát triển thương hiệu HUEGATEX.

c) Đầu tư nguồn lực hoàn thiện hệ thống QTSX, công tác cải tiến, sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện tất cả các mặt hoạt động, kết nối dữ liệu ERP, nâng cao NSLĐ, hiệu quả điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

d) Đầu tư nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, ATVSLĐ.

f) Đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư phát triển; quản trị rủi ro công tác tài chính, kế toán; soát xét lại các quy chế, chính sách phù hợp với yêu cầu của pháp luật.

#### **4.2. Lĩnh vực Sợi:**

a) Kiên định mục tiêu đảm bảo chất lượng sản phẩm, nghiên cứu mô hình quản lý chất lượng phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm chất lượng cao của Công ty.

b) Thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động bằng cách tăng mức độ tự động hóa trên dây chuyền sản xuất, giảm thiểu các thao tác thừa, có sự lặp lại với tần suất cao, thực hiện giải pháp cải tiến, kế hoạch đầu tư thay thế thiết bị,...

c) Nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới như sợi Ecovero, sợi Lyocell, sợi Siro,... để mở rộng thị trường, khai thác các thị trường ngách, mục tiêu sản phẩm mới phát triển trong năm 2025 chiếm 5% tổng sản lượng tiêu thụ.

d) Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí VTPT, tập trung khai thác các thiết bị, công nghệ mới đầu tư.

e) Duy trì giao dịch với khách hàng truyền thống, thiết lập thế cân bằng, không để phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào.



## **DỰ THẢO**

f) Triển khai công tác số hóa ngành Sợi theo kế hoạch.

### **4.3. Lĩnh vực Dệt Nhuộm - May:**

a) Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu mới từ sợi Viscose, EcoVero, phát huy lợi thế chuỗi của Công ty, có sự hỗ trợ từ Trung tâm PD&B của Tập đoàn. Ngoài phát triển sản phẩm thương hiệu mới, cần chú trọng đa dạng nguồn vải cho đơn hàng FOB - sử dụng sợi Cotton, CVC nhà máy Sợi sản xuất, Dệt Nhuộm phát triển thêm loại vải với thành phần có cotton, phục vụ cho đơn hàng may FOB.

b) Nghiên cứu chuyển đổi phương thức kinh doanh mới, đa dạng hoá thị trường – khách hàng, tăng tỷ trọng doanh thu khách hàng FOB lên thấp nhất 65%, trong đó chủ yếu tăng ở các khách hàng FOB hiện tại (thị trường Mỹ).

c) Cùng khách hàng tham gia vào quá trình may mẫu; giảm khách hàng trung gian, tiến tới làm trực tiếp với Buyer.

d) Tăng NSLĐ tổng hợp bằng tối ưu hoá thời gian sản xuất, chi phí, áp dụng CNTT, tự động hoá, nghiên cứu cải tiến tinh gọn đường đi sản phẩm cho từng mã hàng và loại bỏ hao phí do quy trình.

e) Triển khai phương án đầu tư nhà máy May thông minh, đầu tư thiết bị in, wash và nghiên cứu công nghệ nhuộm tiết kiệm nước, vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng, vừa đảm bảo phát triển bền vững.

f) Duy trì, rà soát, cải tiến các hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật và tiêu chuẩn khách hàng.

g) Triển khai thực hiện việc tuân thủ quy định về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm của Chính phủ Mỹ, xây dựng phần mềm quản trị chuỗi cung ứng phục vụ hoạt động truy xuất nguồn gốc, lưu trữ chứng từ truy xuất.

h) Triển khai công tác số hóa ngành Dệt Nhuộm - May theo kế hoạch.

### **4.3. Lĩnh vực Nội chính – Tài chính:**

a) Rà soát, kiện toàn các chức danh Lãnh đạo, quản lý và mô hình hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình mới trên cơ sở định hướng của mô hình kinh doanh.

b) Tổ chức đánh giá, soát xét lại danh sách Quy hoạch cán bộ Lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp.

c) Thành lập Văn phòng HĐQT Công ty, thực hiện công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng bổ sung cho các đơn vị.

d) Tiếp tục hoàn thiện các công cụ đánh giá năng lực cán bộ Lãnh đạo, quản lý, chuyên viên các đơn vị.

e) Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, đào tạo kỹ sư công nghệ sợi – dệt, kỹ sư công nghệ may,...

f) Nghiên cứu các phương thức, giải pháp giữ chân người lao động, bảo toàn số lượng lao động bình quân như năm 2024.

g) Cân đối dòng tiền, kiểm soát thu – chi, theo dõi sát sao các chỉ số tài chính, đảm bảo các chỉ số tài chính luôn ở mức an toàn.

h) Hoàn thành việc thoái vốn tại các doanh nghiệp.

i) Phối hợp các đơn vị hoàn thành thu hồi ký quỹ dự án nhà máy May 4, chuyển đổi quyền sở hữu Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

## **DỰ THẢO**

gắn liền trên đất tại chi nhánh Quảng Bình, chuyển đổi đường ngang chuyên dùng tại Km 693+ 340 thành đường ngang công cộng.

i) Quản lý công nợ; thực hiện quản trị rủi ro công tác kế toán – tài chính, không để phát sinh nợ xấu và xử phạt về thuế, chứng từ,...

j) Tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số các ngành theo kế hoạch đã đặt ra.

Công ty Cổ phần Dệt May Huế xác định đây đang là giai đoạn thị trường Dệt May thế giới vẫn còn bất định với nhiều kịch bản khác nhau có thể xảy ra, tác động đến hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự ủng hộ của các cổ đông và sự đoàn kết trên dưới một lòng của đội ngũ CBCNV, Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Công ty sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2025, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của quý cổ đông và CBCNV.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội và rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý của Đại hội./.

### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC TRỊ**

DỰ THẢO

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr - HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập số 24-04-00044-25-1.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

I. Bảng Cân Đối Kế toán:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024
1	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>1.136.825.455.788</b>	<b>1.206.140.638.116</b>
1,1	Tài sản ngắn hạn	820.074.737.085	868.322.105.320
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	420.484.052.030	373.574.560.588
	- Hàng tồn kho	281.198.213.226	288.913.027.179
1,2	Tài sản dài hạn	316.780.688.703	337.818.532.796
	- Tài sản cố định	294.738.185.304	307.618.429.616
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.018.455.897	9.976.790.634
2	<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>1.136.825.455.788</b>	<b>1.206.140.638.116</b>
2,1	Nợ phải trả	723.521.721.545	831.167.129.373
	- Nợ ngắn hạn	642.644.197.776	722.181.512.678
	- Nợ dài hạn	80.877.523.769	108.985.616.695



## DỰ THẢO

2,2	Vốn chủ sở hữu	413.333.704.243	374.973.508.743
	- Vốn điều lệ	200.962.590.000	200.962.590.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	84.892.157.521	66.531.962.021

## II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>2.010.071.476.577</b>	<b>1.884.125.279.691</b>
	- Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	1.953.400.922.993	1.842.265.322.528
	- Doanh thu hoạt động tài chính	43.373.868.735	35.399.283.250
	- Phần lãi trong công ty liên kết		
	- Thu nhập khác	13.296.554.936	6.460.673.913
2	<b>Chi phí</b>	<b>1.872.739.548.552</b>	<b>1.762.963.206.937</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>137.331.928.025</b>	<b>121.162.072.754</b>
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>109.403.064.645</b>	<b>95.499.094.548</b>

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 được ký ngày 12/03/2025 Công ty đã công bố trên trang thông tin điện tử Công ty và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 17/03/2025.

Trên đây là nội dung báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Trị**

DỰ THẢO

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr - HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

**Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

TT	Nội dung	Số tiền	%/LNST được PP	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	200.962.590.000		
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm trước chuyển sang	35.777.869.876		
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	137.331.928.025		
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	109.403.064.645		
5	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	144.403.353.061		
Trong đó:				
	LNST không được phân phối do đánh giá lại CLTG	777.581.460		
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền 30% Vốn điều lệ (Đã tạm ứng 2 đợt 100%)	60.288.777.000	41,75%	
7	Phân phối các quỹ năm 2024	34.114.576.061	23,62%	
	Quỹ đầu tư phát triển	20.000.000.000		
	Quỹ khen thưởng	6.114.576.061		
	Quỹ phúc lợi	4.000.000.000		
	Quỹ thưởng ban lãnh đạo, CB quản lý do hoàn thành vượt kế hoạch	4.000.000.000		
8	LNST được phân phối để lại	50.000.000.000	34,63%	

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGUYỄN ĐỨC TRỊ

DỰ THẢO

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr - HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị Báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết số 436/NQ-ĐHCD ngày 20/04/2024 đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là 888.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi tám triệu đồng), cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Mức thù lao (đồng)	Tổng tiền (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người x 12 tháng 35.000.000	420.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người x 12 tháng x 7.000.000	336.000.000
3	Trưởng ban Kiểm soát	01 người x 12 tháng x 5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	02 người x 12 tháng x 3.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>888.000.000</b>

2. Đề xuất mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Đối tượng	Mức thù lao (đồng)	Tổng tiền (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người x 12 tháng 50.000.000	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	01 người x 12 tháng x 30.000.000	360.000.000
3	Thành viên HĐQT	03 người x 12 tháng x 7.000.000	252.000.000
4	Trưởng ban Kiểm soát	01 người x 12 tháng x 5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	02 người x 12 tháng x 3.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.344.000.000</b>



## **DỰ THẢO**

### **Mức tiền lương và thù lao trên không bao gồm:**

- Thuế thu nhập cá nhân;
- Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, tết được hưởng như CBCNV khác theo quy chế Công ty;

Thời gian áp dụng mức tiền lương, thù lao này từ ngày 01/04/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT,TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Trị**

DỰ THẢO

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr - BKS

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo tài chính Công ty năm 2025, như sau:

#### **1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:**

- Phải thuộc danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

#### **2. Danh sách đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN).

#### **3. Tổ chức thực hiện:**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong ba Công ty theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phan Nữ Quỳnh Anh**

DỰ THẢO

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr - HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025.**

Để đảm bảo tính pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát nhận thấy một số Điều, Khoản tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cần được xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật, các yêu cầu quản trị và điều hành. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"):

1. Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật liên quan theo Bảng đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung trên kèm theo.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các nội dung đề xuất tại mục 1 và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông của Công ty.

3. Điều lệ và các Quy chế mới có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ và các Quy chế ban hành trước đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGUYỄN ĐỨC TRỊ**



<b>PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ</b>		
<b>Quy định hiện tại</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	<b>Quy định sửa đổi</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	<b>Lý do</b>
<b>Phần mở đầu</b>		
Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 367/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 4 năm 2021.	Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số /NQ-ĐHCD ngày tháng năm 2025.	Phù hợp với Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Điều lệ Công ty.
<b>Điều 1: Giải thích thuật ngữ, Sửa đổi mục 1.9, bổ sung mục 1.10</b>		
1.9 <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc <b>và cá nhân giữ chức danh quản lý khác.</b>	1.9 <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành, Kế toán Trưởng Công ty.  Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Điều hành và Kế toán trưởng Công ty	Quy định chi tiết người quản lý khác.  Căn cứ theo Điều 3, Khoản 59, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty. <i>Sửa đổi Khoản 3:</i></b>		
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế	Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế  Bỏ số Fax: 0234.3864.338	Điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi địa giới hành chính và tên gọi đơn vị hành chính cấp tỉnh.  Hiện không sử dụng dịch vụ Fax để nhận văn bản.

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ		
Quy định hiện tại <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	Quy định sửa đổi <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	Lý do
<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. <i>Bổ sung quyền và nghĩa vụ Người đại diện pháp luật:</i></b>		
Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.	Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. <b><i>Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 34 Điều lệ này và Pháp luật có liên quan.</i></b>	Làm rõ quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật.

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ		
Quy định hiện tại (Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)	Quy định sửa đổi (Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)	Lý do
<b>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài</b>		
Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do <b>Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế</b> cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Vốn điều lệ của Công ty là 200.962.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).	Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do <b>cơ quan có thẩm quyền</b> cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Vốn điều lệ của Công ty là 200.962.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).	Hạn chế thay đổi nội dung khi thay đổi địa giới hành chính hoặc tên gọi địa phương.
<b>Điều 10: Thu hồi cổ phần.</b>		
[...]	Bỏ nội dung tại điều 10 này.	Theo Điều 10, thông tư 116/2020-TT-BTC, điểm này áp dụng đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.
<b>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông, khoản 7</b>		
[a] Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <b>không sớm hơn 05 ngày</b> trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.	a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <b>không quá 10 ngày</b> trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.	- Theo khoản 1 điều 141-Luật DN 2020 quy định “ <i>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn</i> ”

## PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Quy định hiện tại (Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)	Quy định sửa đổi (Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)	Lý do
[c] Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và <b>sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông</b> ; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý Công ty phải cung cấp kịp thời thông tin số đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin số đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty	b) Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và <b>sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông</b> ; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý Công ty phải cung cấp kịp thời thông tin số đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin số đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty	- Để phù hợp quy định tại khoản 3, điều 141-Luật DN 2020.
<b>Điều 14 : Đại hội đồng cổ đông</b>		
1. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; <b>b) Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở</b>	1. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; b) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà luật pháp quy định;	Mục b là một trường hợp cụ thể trong mục a. Điều 140 LDN 2020 và Điều lệ mẫu không quy định

## PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

<b>Quy định hiện tại</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	<b>Quy định sửa đổi</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	<b>Lý do</b>
<p><b>hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</b></p> <p>c) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà luật pháp quy định;</p> <p>d) Theo yêu cầu Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và được tập hợp đủ chữ ký các cổ đông liên quan;</p> <p>e) Theo yêu cầu Ban Kiểm soát;</p> <p><b><i>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật</i></b></p>	<p>c) Theo yêu cầu Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và được tập hợp đủ chữ ký các cổ đông liên quan;</p> <p>d) Theo yêu cầu Ban Kiểm soát;</p> <p><b><i>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật</i></b></p>	



**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

<b>Quy định hiện tại</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	<b>Quy định sửa đổi</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	<b>Lý do</b>
<b>Điều 17: Thay đổi các quyền</b>		
Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <b>tất cả cổ đông dự họp thông qua</b> . Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <b>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thông qua</b> . Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) đã sửa đổi “cổ đông dự họp thông qua” bằng “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thông qua”
<b>Điều 20: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b>		

## PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Quy định hiện tại (Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)	Quy định sửa đổi (Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)	Lý do
<b>[5]</b> Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.	Bỏ nội dung này	Đã được quy định tại khoản 6, Điều này
<b>Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b>		
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	<b>Khoản 1 được viết lại như sau:</b> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành, cụ thể	Bổ sung từ “tán thành” theo quy định tại Điều 148, Luật Doanh nghiệp 2020 và sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022
<b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. Sửa đổi nội dung khoản 1, 3</b>		
“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người”	<b>“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định”</b>	Để phù hợp khởi điểm (g) khoản 2 Điều 15 Điều lệ này và tạo sự linh hoạt trong việc bổ sung thêm thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ khi có nhu cầu

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

<b>Quy định hiện tại</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	<b>Quy định sửa đổi</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	<b>Lý do</b>
3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. <b>Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</b>	3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.	Bỏ phần nội dung in đậm vì không cần thiết và có thể gây hiểu nhầm
<b>Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b>		
<b>Điểm h, mục 2:</b> Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty <b>và</b> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;  <b>Điểm n, mục 2:</b> Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất <b>đã kiểm toán</b> của Công ty <b>trừ</b> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;  Kiến nghị mức <b>trả</b> cổ tức <b>hàng năm</b> được trả và <b>quyết định mức tạm ứng cổ tức giữa kỳ</b> ; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	Thay từ “và” bằng từ “trừ” để loại bỏ mâu thuẫn giữa quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.  Tạo sự linh động trong việc chi trả cổ tức, trên cơ sở bảo đảm mức cổ tức đã được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với khả năng kinh doanh của HDM

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

<b>Quy định hiện tại</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	<b>Quy định sửa đổi</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	<b>Lý do</b>
<b>Điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc. <i>Bỏ các khoản k, l, m</i></b>		
<p>k) Đề nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và đề nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;</p> <p>l) Vào ngày 30 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;</p> <p>m) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;</p>		<p>Đã quy định tại khoản 2 Điều 34</p> <p>Để phù hợp với thực tế tại Công ty và Điều lệ mẫu.</p> <p>Để phù hợp với thực tế tại Công ty và Điều lệ mẫu.</p>

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ		
Quy định hiện tại (Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)	Quy định sửa đổi (Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)	Lý do
<b>Điều 42: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b>		
<b>Điểm 6 mục b:</b> Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan	Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan	Phù hợp với Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020;
<b>Điều 46. Phân phối lợi nhuận. (Bổ sung nội dung khoản 6)</b>		
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	6. “Lợi nhuận (kế toán) sau thuế hằng năm được phân phối như sau: a. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có). b)Bù đắp khoản lỗ của các năm trước c) Số lợi nhuận còn lại (sau khi trừ các khoản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 trên) được phân phối theo thứ tự như sau:	Làm rõ và thuận tiện cho việc phân phối lợi nhuận sau thuế.



**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

<b>Quy định hiện tại</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	<b>Quy định sửa đổi</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	<b>Lý do</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trích quỹ đầu tư phát triển;</li><li>- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi;</li><li>- Trích thưởng ban quản lý, điều hành, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại doanh nghiệp khác;</li><li>- Chia cổ tức;</li><li>- Trích quỹ khác và/hoặc để lại năm sau (nếu có)”.</li></ul>	
<b>Điều 59: Ngày hiệu lực</b>		
1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương <b>59 điều</b> được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày <b>20 tháng 4 năm 2023</b> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ này.	1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương <b>58 điều</b> được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày <b>25 tháng 4 năm 2025</b> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ này.	<p>Do bỏ Điều 10 nên thay đổi từ 59 điều còn 58 điều.</p> <p>Thay đổi ngày tháng phù hợp với thời gian thông qua tại Đại hội năm 2025.</p>

**PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

<b>Quy định hiện tại</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	<b>Quy định sửa đổi</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	<b>Lý do</b>
<b>Điều 2: Giải thích từ ngữ:</b>		
i) “Người quản lý Công ty” là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác	i) “Người quản lý Công ty” là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, <b>Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành và Kế toán Trưởng Công ty.</b>	Quy định chi tiết người quản lý khác.
<b>Điều 4. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông</b>		
<p>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p><b>b) Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</b></p> <p>c) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà luật pháp quy định;</p> <p>d) Theo yêu cầu Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản</p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p>b) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà luật pháp quy định;</p> <p>c) Theo yêu cầu Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và được tập hợp đủ chữ ký các cổ đông liên quan;</p> <p>d) Theo yêu cầu Ban Kiểm soát;</p> <p>e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật</p>	Mục b là một trường hợp cụ thể trong mục a. Điều 140 LDN 2020 và Điều lệ mẫu không quy định

<b>Quy định hiện tại</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	<b>Quy định sửa đổi</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	<b>Lý do</b>
<p>nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và được tập hợp đủ chữ ký các cổ đông liên quan;</p> <p>e) Theo yêu cầu Ban Kiểm soát.</p> <p>f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật</p>		
<b>Điều 5. Trình tự, thủ tục họp thường niên hoặc bất thường của Đại hội đồng cổ:</b>		
<p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách các cổ đông có đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <b>không sớm hơn năm (05) ngày</b> trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</p>	<p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách các cổ đông có đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <b>không quá mười (10) ngày</b> trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</p>	<p>Theo khoản 1 điều 141-Luật DN 2020 quy định.</p>
<b>Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông. Bổ sung khoản 4 và 5</b>		
	<p><b>4.</b> Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp, Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có thể tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến (e-GMS) hoặc hình thức hội nghị trực tuyến kết hợp với hội nghị trực tiếp hoặc các hình thức tương đương khác trong</p>	<p>Bổ sung quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến.</p>

<b>Quy định hiện tại</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	<b>Quy định sửa đổi</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	<b>Lý do</b>
	<p>trường hợp xảy ra:</p> <p>a) Các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, bạo động, khủng bố,... các quyết định hạn chế hay cấm đoán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;</p> <p>b) Các sự kiện khách quan khác mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện hoặc không phù hợp để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tiếp.</p> <p>5. Trong trường hợp Hội đồng quản trị quyết định triệu tập tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến (e-GMS) hoặc hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến kết hợp với hội nghị trực tiếp hoặc các hình thức tương đương khác, Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước ít nhất hai mươi một <b>(21) ngày</b>, tính từ thời điểm khai mạc Đại hội theo các hình thức này, với nội dung cơ bản sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Điều kiện tiến hành;</li> <li>- Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và thông</li> </ul>	

<b>Quy định hiện tại</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	<b>Quy định sửa đổi</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	<b>Lý do</b>
	báo kết quả kiểm phiếu; - Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; - Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng các hình thức này có thể được sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với từng lần Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm.	
<b>Điều 10: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b>		
2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của <b>các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền</b> có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	<b>Khoản 1 được viết lại như sau:</b>  2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết <b>của cổ đông tham dự và biểu quyết</b> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <b>tán thành, cụ thể</b>	Bổ sung từ “tán thành” theo quy định tại Điều 148, Luật Doanh nghiệp 2020 và sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022
<b>Điều 16. Cơ cấu tổ chức và vai trò Hội đồng quản trị</b>		
<b>Điểm 2:</b>  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <b>ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</b> Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số lần không hạn	Để phù hợp khởi điểm (g) khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và tạo sự linh hoạt trong việc bổ sung thêm thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ khi có nhu cầu



<b>Quy định hiện tại</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)</i>	<b>Quy định sửa đổi</b> <i>(Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)</i>	<b>Lý do</b>
	chế.	
<b>Điều 36. Khen thưởng. (Thay đổi tên các quỹ khen thưởng)</b>		
<b>3.</b> Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ <b>Quỹ khen thưởng, quỹ thưởng Ban Điều hành.</b> Mua cổ phiếu quỹ để khen thưởng	<b>3.</b> Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ <b>Quỹ Khen thưởng, Quỹ thưởng Ban Lãnh đạo, Cán bộ quản lý Công ty.</b> Mua cổ phiếu quỹ để khen thưởng	Bổ sung và thay đổi tên các quỹ khen thưởng phù hợp với thực tế Công ty.

# PHỤ LỤC 03: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Quy định hiện tại (Phần in đậm là nội dung bỏ hoặc bị sửa đổi)	Quy định sửa đổi (Phần in đậm là nội dung bổ sung hoặc sửa đổi)	Lý do
<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b>		
1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <b>ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</b>	Để phù hợp khởi điểm (g) khoản 2 Điều 15 Điều lệ này và tạo sự linh hoạt trong việc bổ sung thêm thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ khi có nhu cầu.
<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>		
<b>Điểm h, mục 2:</b> Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất <b>đã kiểm toán</b> của Công ty <b>trừ</b> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Thay từ “và” bằng từ “trừ” để loại bỏ mâu thuẫn giữa quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
<b>Điểm n, mục 2:</b> a) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	Kiến nghị mức <b>trả</b> cổ tức <b>hàng năm</b> được trả và <b>quyết định mức tạm ứng cổ tức giữa kỳ</b> ; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	Tạo sự linh động trong việc chi trả cổ tức, trên cơ sở bảo đảm mức cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với khả năng kinh doanh của Công ty.

Số /BC-HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội hoạt động năm 2024, chương trình hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

**I. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:**

1. Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT.
3. Bà Nguyễn Hồng Liên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
4. Ông Lê Hồng Quân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
5. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các phiên họp:** 04 phiên họp

**2. Xin ý kiến bằng văn bản:** 17 lần

**3. Các hoạt động chính:**

- a) Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- b) Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- c) Quyết định đề ông Nguyễn Văn Phong thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Liên giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ 01/01/2025.

d) Phê duyệt và chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển khai công tác đầu tư với triển khai 07 dự án đầu tư (trong đó có 04 dự án đầu tư mới và 03 dự án đầu tư chuyển tiếp). Tổng mức đầu tư của các dự án là 315,2 tỷ đồng, trong đó, giải ngân trong năm 2024 là 134,3 tỷ đồng. Dự án trọng điểm là dự án đầu tư xây dựng nhà máy May 3 tầng đã khởi công ngày 23/10/2024, hiện đã hoàn thiện phần móng tường của công trình.

e) Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo công tác tạm ứng cổ tức năm 2024 theo kế hoạch chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

f) Hàng quý đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua đó kịp thời chỉ đạo, định hướng Ban Điều hành trong triển khai công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

g) Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định Điều lệ Công ty, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và hỗ trợ tích cực cho cơ quan điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

h) Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của cơ quan điều hành, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các phiên họp, số lượng thành viên tham gia họp đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các phiên họp đều có mời Trưởng ban kiểm soát tham gia theo quy định.

i) Năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tăng cường công tác quản trị, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

j) Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các nghị quyết sau: Nghị quyết đánh giá kết quả SXKD năm 2023 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; Nghị quyết về việc khen thưởng Ban Điều hành; Các Nghị quyết về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh các quý và kế hoạch các quý tiếp theo trong năm 2024; Các Nghị quyết về hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng; Nghị quyết về việc chi trả tiền lương năm 2024 đối với chức danh Tổng Giám đốc và các chức danh khác thuộc Ban Điều hành; Nghị quyết về việc chủ trương thoái vốn tại một số đơn vị Công ty đang góp vốn; Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2025 – 2030; Nghị quyết thông qua thời gian cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, quyền chi trả tạm ứng cổ tức 2024; Các quyết định về việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.

k) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc hàng tháng HĐQT có kế hoạch làm việc trực tiếp với các ngành để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh. Sau giám sát Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên.

### **III. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025**

1. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ theo quy định để nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, việc tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các Quy chế nội bộ của Công ty. Tổ chức các phiên họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

3. Chỉ đạo Ban Điều hành tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư chiều sâu thiết bị theo hướng tự động hóa cao, công nghệ xanh, năng lượng sạch; tích cực quản trị dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây dựng giải pháp, chiến lược nguồn tài chính cho công tác đầu tư chiều sâu và đào tạo nguồn nhân lực.

4. Tiếp tục củng cố đội ngũ nhân lực làm công tác thị trường đối với cả hai ngành sợi, may và thực hiện xuyên suốt từ kinh doanh đến sản xuất, phát huy vai trò của công tác thị trường đi trước lựa chọn mặt hàng và thị trường phát triển để định hướng cho sản xuất.

5. Tập trung thực hiện tốt công tác quản trị nguồn nhân lực, bám sát các chương trình đào tạo và quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn Dệt May Việt Nam để phối hợp thực hiện nhằm không ngừng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty.

6. Bám sát và chỉ đạo Ban Điều hành, Ban quản lý dự án xây dựng nhà máy May 3 tầng quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra và đảm bảo được các yếu tố về Chất lượng – An toàn – Xanh sạch – Thẩm mỹ. Tập trung nghiên cứu thí điểm xây dựng nhà máy may thông minh tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy May 3 tầng.

7. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu: 2.070 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức: 20% - 40%/Vốn điều lệ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024, chương trình hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC TRỊ**



Số: /NQ-ĐHCD

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2025**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

***Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:***

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau :

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.010
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	137,1
3	Cổ tức	%	30

**2. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.070
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	140
4	Cổ tức	%	20 - 40

Trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng sinh lời trong năm và nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tạm ứng cổ tức giữa kỳ cho cổ đông Công ty đảm bảo không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**3. Kế hoạch đầu tư năm 2025:**

**3.1. Dự án đầu tư chuyển tiếp:** Tiếp tục triển khai các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê duyệt:

**DỰ THẢO**

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Dự án đầu tư nhà máy May 3 tầng	247 tỷ	2023 – 2025
2	Đầu tư bổ sung chiều sâu thiết bị May năm 2024	9,64 tỷ	2024
3	Đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy nhà máy Sợi	9,9 tỷ	2024 – 2025
4	Đầu tư bổ sung chiều sâu thiết bị Sợi năm 2024	35,8 tỷ	2024 – 2025
	<b>Tổng cộng</b>	<b>302,4 tỷ</b>	

**3.2. Dự án đầu tư mới:**

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Đầu tư thiết bị nhà máy Sợi năm 2025	34,75 tỷ	2025 - 2026
2	Đầu tư thiết bị nhà máy May năm 2025	9,8 tỷ	2025
3	Hệ thống điện mặt trời áp mái	37,95 tỷ	2025 - 2026
4	Đầu tư phân xưởng wash	3,67 tỷ	2025
5	Đầu tư chiều sâu thay thế thiết bị nhà máy Dệt Nhuộm năm 2025	17,19 tỷ	2025 - 2026
6	Cải tạo trạm 110kV	5,29 tỷ	2025
7	Đầu tư chuyển đổi số	4,36 tỷ	2025
8	Đầu tư giải pháp thông minh cho nhà máy may 3 tầng	28 tỷ	2025 - 2026
	<b>Tổng cộng</b>	<b>141,01 tỷ</b>	

**Ghi chú:** Tổng mức đầu tư và thời gian triển khai chi tiết của từng dự án có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và định hướng công tác năm 2025 (Có báo cáo kèm theo).

**Điều 3:** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (Có tờ trình chi tiết kèm theo)

## DỰ THẢO

**Điều 4:** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (có Tờ trình chi tiết kèm theo), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

### Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Nội dung	Số tiền	%/LNST được PP	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	200.962.590.000		
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm trước chuyển sang	35.777.869.876		
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	137.331.928.025		
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	109.403.064.645		
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối</b>	<b>144.403.353.061</b>		
<i>Trong đó:</i>				
	<i>LNST không được phân phối do đánh giá lại CLTG</i>	<i>777.581.460</i>		
<b>6</b>	<b>Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền 30% Vốn điều lệ (Đã tạm ứng 2 đợt 100%)</b>	<b>60.288.777.000</b>	<b>41,75%</b>	
<b>7</b>	<b>Phân phối các quỹ năm 2024</b>	<b>34.114.576.061</b>	<b>23,62%</b>	
	Quỹ đầu tư phát triển	20.000.000.000		
	Quỹ khen thưởng	6.114.576.061		
	Quỹ phúc lợi	4.000.000.000		
	Quỹ thưởng ban lãnh đạo, CB quản lý do hoàn thành vượt kế hoạch	4.000.000.000		
<b>8</b>	<b>LNST được phân phối để lại</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>34,63%</b>	

**Điều 5:** Thống nhất thông qua về việc quyết toán việc chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 với mức chi trả không vượt quá 1.344.000.000 đồng (Theo tờ trình chi tiết kèm theo).

**Điều 6:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Có Tờ trình kèm theo).

**Điều 7:** Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

**Điều 8:** Thống nhất thông qua danh sách các Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN).

Ủy quyền Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

### **Điều 9: Các nội dung ủy quyền khác**

Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế cũng như mở rộng quy mô sản xuất.

### **Điều 10: Tổ chức thực hiện.**

## **DỰ THẢO**

1. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua với tỉ lệ tán thành ..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi Đại hội kết thúc./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

### **Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN;
- UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT.

**NGUYỄN ĐỨC TRỊ**

*Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025*

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2025**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt May Huế năm 2025 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

### **Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 25/3/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền khi đi ra ngoài hội trường phải được sự đồng ý của Chủ tọa;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự;

4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

### **Điều 2. Chủ tọa Đại hội:**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

#### **2. Nhiệm vụ:**

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### **Điều 3. Thư ký Đại hội:**

1. **Thư ký Đại hội:** do Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

## **2. Nhiệm vụ của Thư ký:**

- a) Giúp Chủ tọa kiểm tra tư cách của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp (khi cần thiết);
- b) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Chủ tọa quyết định.
- c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

## **Điều 4. Ban kiểm phiếu**

**1. Ban kiểm phiếu** của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

### **2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:**

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội và thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 5. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp.

### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

## **Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai, tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp 01 thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

### **2. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức ghi trực tiếp từng nội dung được thông qua vào phiếu bầu. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Việc bầu cử thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

**3. Thẻ lệ biểu quyết:** Cứ 01 (một) cổ phần tương đương 01 (một) phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (25/3/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 20.096.259 cổ phần tương đương với 20.096.259 quyền biểu quyết.

**Điều 7. Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được trình bày và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 8. Thi hành Quy chế**

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Trị**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THƯ ỦY QUYỀN**  
**ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2025.**

Chúng tôi những cổ đông sở hữu ..... (Bằng chữ: ..... ) cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dệt May Huế:

Bằng thư này, chúng tôi xin uỷ quyền:

Ông (bà): .....

Sinh ngày: ..... tháng ..... năm .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp:.....

Làm đại diện uỷ quyền cho chúng tôi tham dự phiên họp và để thực hiện các quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May Huế năm 2025.

Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin được kê khai trong Danh sách được gửi kèm giấy uỷ quyền này là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội và Pháp luật về việc uỷ quyền này.

....., ngày      tháng 4 năm 2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**ĐẠI DIỆN NHÓM NGƯỜI ỦY QUYỀN**

**Ghi chú:**

Trong trường hợp quý cổ đông không có người để uỷ quyền, có thể uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông bên cạnh của thành viên được chọn uỷ quyền.

1. Ông Nguyễn Đức Trị – Chủ tịch HĐQT.

☐

2. Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT.

☐

3. Bà Nguyễn Hồng Liên– Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

☐

4. Ông Lê Hồng Quân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

☐

5. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT

☐



(Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

[illegible]

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THƯ ỦY QUYỀN**  
**ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2025.**

Tôi tên là: .....

Sinh ngày: ..... tháng ..... năm .....

Số CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Bằng thư này, tôi xin ủy quyền:

Ông (bà): .....

Sinh ngày: ..... tháng ..... năm .....

Số CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp:.....

Làm đại diện ủy quyền cho tôi để thực hiện các quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May Huế 2025. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày      tháng 4 năm 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

**Ghi chú:**

Trong trường hợp quý cổ đông không có người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông bên cạnh của thành viên được chọn ủy quyền.

1. Ông Nguyễn Đức Trị – Chủ tịch HĐQT.

☐

2. Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT

☐

3. Bà Nguyễn Hồng Liên– Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

☐

4. Ông Lê Hồng Quân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

☐

5. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT

☐

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng 4 năm 2025

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**

**V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty Cổ phần Dệt May Huế**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ.**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....ngày cấp.....tại.....

Địa chỉ:.....

.....

Số điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ: .....

Tôi xin đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế

Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế./.

**Người đăng ký**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**  
**NĂM 2025**

**Cổ đông:** ..... ; **Mã số cổ đông:** .....

- **Người biểu quyết:**
- Số cổ phiếu nắm giữ: ..... cổ phiếu
- Số cổ phiếu được ủy quyền: ..... cổ phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... cổ phiếu.
- Tỷ lệ: ..... /Vốn điều lệ.

**CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

*Vui lòng đánh dấu X biểu quyết một trong các mục dưới đây:*

1.	- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025.  - Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025.	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
3.	Thông qua tờ trình quyết toán thù lao và tiền lương HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
4.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
5.	Thông qua Báo cáo về công tác quản trị và chiến lược hoạt động trong năm 2024 và định hướng chiến lược 2025 của Hội đồng quản trị.	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
6.	Thông qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
7	Thông qua việc Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính Công ty năm 2025.	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>

8	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
---	---	---------------------------------------	---	---

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*