

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

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

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 3 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CP VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ vào điều lệ và qui chế quản trị công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được Đại hội cổ đông thông qua ngày 19,20/4/2010;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 21/03/2014 về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ**

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/4/2014 tại nhà khách chính phủ số 8 Chu Văn An –Ba Đình –Hà Nội, thời gian 1 ngày

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát; Ban TGD
- Quản trị mạng WEB;
- Lưu: VT; HĐQT; tổ thư ký.



Dinh Văn Long