

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: 01 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015

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

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- 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 ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ

1. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và đại hội-nhiệm kỳ 3 (2015-2020) vào ngày 22/4/2015 thời gian 1 ngày.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức 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.



Đinh Tâm Công