

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: 25/NQ/ HĐQT/VSMMMB

Hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Phiên họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 3 (2015- 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc đã được thông qua Đại hội đồng Cổ đông ngày 19,20/4 năm 2010;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/7/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Ba nội dung chương trình tại cuộc họp, cụ như thể sau :

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh của Công ty 6 tháng đầu năm 2015 và giao cho TGD tiếp tục kiểm tra, xem xét, chỉ đạo điều hành có biện pháp để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, đảm bảo thu nhập cho người lao động và lợi nhuận cho công ty .
2. Thông qua dự án đầu tư xây dựng kiot tại khu đất 53 Đức Giang, trước mắt khẩn trương làm việc với các cơ quan hữu quan liên quan về thủ tục, tiến hành xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để khởi công xây dựng trong quý 3 năm 2015.
3. Phê duyệt tờ trình của TGD về phương án sử dụng lao động khi thay đổi cơ cấu sắp xếp lại, sáp nhập Phòng Ban và tờ trình bổ nhiệm Cán bộ Quản lý Phòng Ban. Giao cho TGD chủ động triển khai các bước tiếp theo đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2. Trong quá trình triển khai công việc, các đồng chí được HĐQT giao nhiệm vụ thường xuyên báo cáo, trao đổi tiến độ thực hiện với Hội đồng quản trị để xử lý và giải quyết kịp thời những vướng mắc .



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- QT mạng
- Lưu:VT, Tổ TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

