

**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: M / HDQT-VSMM

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
2. Địa chỉ trụ sở chính: 79 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Điện thoại: 04.39360808
4. Mã chứng khoán: TET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 19,20/4/2010;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04./HDQT-VSMM ngày 8 tháng 4 năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét chấp thuận cho Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: ngày 10 tháng 5 năm 2016
- Lý do xin gia hạn: Chưa hoàn tất các nội dung trong Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc theo Luật Doanh nghiệp 2014
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo đến các cơ quan hữu quan và các quý vị cổ đông của Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đúng với thời hạn được Quý Sở gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Quản trị mạng website
- Lưu: VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thanh Hương

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: 05 /NQHĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Phiên họp lần thứ 4 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 hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được thông qua Đại hội Cổ đông ngày 19,20/4 năm 2010;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty mở rộng ngày 08 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2015
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2016,
3. Thông qua các nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể:
 - Thời gian tiến hành Đại hội: ngày 10 tháng 5 năm 2016
 - Các báo cáo sẽ trình bày tại Đại hội, sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014
 - Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, 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 thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- QT mạng
- Lưu VT, tổ TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Thanh Hương