

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: 44 /NQHĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Phiên họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 Khoá 13 ngày 26/11/2014;
- 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 10/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính quý 3/2016 và kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016.
2. Nhất trí thông qua chủ trương xây dựng chung cư tại 79 Lạc Trung
3. Nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tăng vốn điều lệ Công ty. Thời gian tổ chức sẽ thông báo sau.

Điều 2: 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 thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Thanh Hương