

**C.ÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

Số: 16/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 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 vào Tờ trình và xin ý kiến thành viên HĐQT ngày 23/3/2017.

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

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào cuối tháng 4/2017 (khoảng từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017), thời gian 01 ngày.
2. Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời và trên website của công ty: www.textaco.vn)
3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát, TGD
- Quản trị mạng Web
- Lưu: VT, HĐQT, tổ TK



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Thanh Hương