

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

Số: 24/NQ-HĐQT-VSMMMB

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẮC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 8 Khóa 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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10/5/2016;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT-VSMMM ngày 20/12/2017 về việc: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Đinh Văn Tòng kể từ ngày 01/01/2018. Ông Đinh Văn Tòng thực hiện việc bàn giao cho Tổng giám đốc mới đến hết ngày 31/01/2018 và được hưởng nguyên lương trong thời gian bàn giao.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Quỳnh Giao giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc từ ngày 01/01/2018

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 thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT, TK



BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT
V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ vào Tờ trình và xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 18/12/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ vào ý kiến trả lời của các thành viên HĐQT đã gửi cho thư ký.

Hôm nay, ngày 20/12/2017 tại trụ sở Công ty số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tiến hành tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT

Thành phần tham dự gồm:

Đại diện HĐQT: Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT

Thư ký Công ty: Bà Lê Thị Kim Hoa

Kết quả cụ thể như sau:

TT	Họ và tên TV HĐQT	Ý kiến đồng ý	Ý kiến không đồng ý
1	Nguyễn Thị Diệu Thùy	×	
2	Đinh Văn Tòng	×	
3	Trần Thành Vinh	×	
4	Nguyễn Xuân Thu	×	
5	Trần Minh Quỳnh Dung	×	

Kết luận:

1. Các thành viên HĐQT nhất trí tán thành: 5/5... (100.%)
2. Căn cứ vào biên bản tổng hợp, HĐQT ra nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty

Biên bản được lập và đã thông qua cùng ngày. Các thành viên có mặt nhất trí và ký tên

THƯ KÝ


Lê Thị Kim Hoa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Thùy

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- TB Kiểm soát
- Lưu: TK