

Số: 28/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VAI SỢI MÀY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 23/4/2018;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 21/BB-HĐQT ngày 26/4/2018.

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

Điều 1: Thống nhất bầu **Ông Trần Thành Vinh** giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)

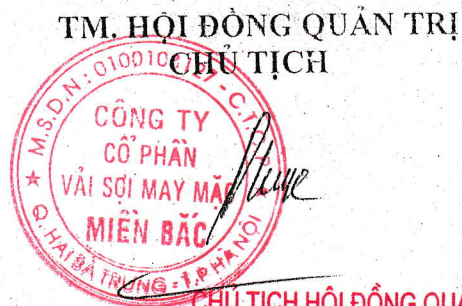
Điều 2: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền là 5%

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát, TGD
- Thư ký Cty
- CBTT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Diệu Thùy