

**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: 32/NQHĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI 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 Đại hội Cổ đông ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 25/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Nhất trí với báo cáo kết quả (sơ bộ) thực hiện kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019.
2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị triển khai thực hiện dự án tại 79 Lạc Trung
3. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải thể chi nhánh theo quy định của pháp luật.

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
- Ban Kiểm soát
- Lưu TK



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Diệu Thùy

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 10 giờ 0 phút ngày 14 tháng 12 năm 2018

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Địa chỉ trụ sở chính công ty: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 39360808

Fax: 024 39360909

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc tổ chức họp HĐQT theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy

I/ Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

1. Hội đồng quản trị xem xét và thông qua các báo cáo của Ban điều hành:

- Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh của năm 2019
- Báo cáo tình hình chuẩn bị thực hiện dự án tại 79 Lạc Trung

2. Hội đồng quản trị thông qua việc giải thể 02 (hai) chi nhánh thuộc công ty, gồm:

- Chi nhánh công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc – Trung tâm thời trang TEXTACO
- Chi nhánh công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc – Xí nghiệp xây dựng

Với lý do: 02 chi nhánh được thành lập năm 2008. Từ đó đến nay không hoạt động và không còn phù hợp với hoạt động hiện tại của công ty.

II/ Thành phần tham dự

1. Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Kim Hoa – Thư ký HĐQT

3. Thành phần Hội đồng quản trị gồm:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Thành Vinh – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Minh Quỳnh Dung – Cổ đông Công ty, Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT

Có mặt tham dự cuộc họp:



1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Thành Vinh Vinh – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
4. Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT

Vắng mặt: Bà Trần Minh Quỳnh Dung

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

III/ Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị:

Hội nghị đã nghe Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh của năm 2019
- Báo cáo tình hình chuẩn bị thực hiện dự án tại 79 Lạc Trung
- Đề xuất về việc giải thể 02 chi nhánh trực thuộc Công ty là Chi nhánh công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc – Trung tâm thời trang TEXTACO và Chi nhánh công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc – Xí nghiệp xây dựng

IV/ Ý kiến của các thành viên dự họp

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung của cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Nhất trí với báo cáo kết quả (sơ bộ) thực hiện kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019.
2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị triển khai thực hiện dự án tại 79 Lạc Trung như:
 - Dự án dự kiến triển khai vào quý II/2019 do đó Công ty tiếp tục duy trì hoạt động dịch vụ đối với một số khách hàng có nhu cầu đến hết quý I/2019
 - Chuẩn bị mặt bằng thi công bao gồm: xác định mốc giới, các điểm đầu nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực và các vấn đề liên quan khác đến thi công.
3. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải thể chi nhánh theo quy định của pháp luật.

V/ Kết quả biểu quyết

1. Tán thành: 04/04 thành viên Hội đồng quản trị có mặt tham dự cuộc họp
2. Không tán thành: Không
3. Ý kiến khác: Không

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 15 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.





CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Diệu Thùy

THƯ KÝ

Lê Thị Kim Hoa

