

Số: 34/NQ-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

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

**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 XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 Khoá 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2018;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 19/3/2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình sẽ trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến mức cổ tức năm 2019;
- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình về việc Chấp thuận chủ trương đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta làm tổng thầu cho Dự án tại 79 Lạc Trung – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, 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  
-CBTT  
-Lưu: TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Diệu Thùy**