

Số: 38/NQ-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

**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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 8 Khoá 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 28/BB-HĐQT-VSMMMB ngày 13/5/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Phương án kinh doanh và đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta-V.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ký kết hợp đồng đầu tư và các hồ sơ liên quan tới đầu tư vốn với đối tác liên quan.

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: TK



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 28/BB-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN TỔNG HỢP XIN Ý KIẾN HĐQT
V/v Kế hoạch kinh doanh và đầu tư vốn

- 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 ...08/5/2019 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 13/5/2019 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 về việc:

+ Tham gia đầu tư vốn cho công ty CP xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta – V.

+ Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng đầu tư và các hồ sơ liên quan tới đầu tư vốn cho công ty CP xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta V

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	x	
2	Trần Thành Vinh	x	
3	Trần Thị Quỳnh Giao	x	
4	Nguyễn Xuân Thu	x	
5	Trần Minh Quỳnh Dung	x	



Kết luận:

Các thành viên HĐQT nhất trí tán thành: 5/5 (100%)

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

