

Số: 42 / NQ-HĐQT-VSMMM

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025)

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 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 Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Tờ trình và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 10 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2020**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020
- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong Thư mời và trên website của công ty: www.textaco.vn)
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 - + Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019
 - + Các tờ trình: Thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
 - + Bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

-Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng lịch trình trên

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát, TGD
- Lưu: HĐQT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy