

Số: 43 / NQ-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản và 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 17 tháng 04 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông: **22/05/2020**
2. Lý do và mục đích:
 - a. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Thời gian dự kiến: **03/06/2020**
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty
 - b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - Thời gian dự kiến: Từ ngày 15/06/2020 đến 30/06/2020
 - 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: Thủ lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
- + Bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2020 – 2025
- + Bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc công bố thông tin, xác định địa điểm họp, thông báo về việc chốt danh sách cổ đông, triển khai lộ trình lấy ý kiến và tổ chức họp, chuẩn bị tài liệu, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

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



Nguyễn Thị Diệu Thùy

