

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**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 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 Cổ đông ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 tháng 12 năm 2020.

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 2020 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021.

2. Giao cho Tổng giám đốc kiểm tra, báo cáo Hội đồng quản trị việc hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Công ty cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta V.

3. 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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Diệu Thùy