

Số: 07 / 2021/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Đầu tư vốn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 23/4/2018 thông qua;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Phương án đầu tư vốn vào Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh.

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 vốn 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:

- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu TK, VT



Nguyễn Thị Diệu Thùy