

Số: 09 / 2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- 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;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ;
- Bản tổng hợp phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 06.tháng 4..năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Hoa - là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc kể từ ngày 06./04./2021

**Điều 2:** Bà Lê Thị Kim Hoa có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận chức năng và Bà Lê Thị Kim Hoa có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu TK, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC  
MIỀN BẮC  
HÀ NỘI

Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 10 / 2021/ QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**  
Về việc **Bổ nhiệm** Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- 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;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày .06. tháng .4. năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Hoa - là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc kể từ ngày 06.../4./2021

**Điều 2:** Bà Lê Thị Kim Hoa có quyền và nghĩa vụ theo quy định Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

**Điều 3:** Các chế độ khác của Ông/ Bà Lê Thị Kim Hoa như sau:

- Mức thù lao: 2.000.000 đồng
- Các chế độ lương, phụ cấp khác được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, các phòng chức năng liên quan, Bà Lê thị Kim Hoa có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu TK, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC  
MIỀN BẮC  
G. HẢI BÀ TRUNG  
Nguyễn Thị Diệu Thùy