

Số: 18/NQHĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Phiên họp lần thứ 9 nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 10/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu **Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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:

- Như Điều 3
- Lưu VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Thùy

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/BBHĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Phiên họp lần thứ 9 nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)**

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Địa chỉ trụ sở công ty: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 39360808

Fax: 04 39360909

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc tổ chức họp HĐQT

Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 03/5/2017

Chủ tọa cuộc họp: Ông Đinh Văn Tòng – Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Kim Hoa – Thư ký HĐQT

Thành phần Hội đồng quản trị:

1. Ông Đinh Văn Tòng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Thành Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Trần Minh Quỳnh Dung – Thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT có mặt tham dự cuộc họp:

1. Ông Đinh Văn Tòng – Phó CT HĐQT
2. Ông Trần Thành Vinh – TV HĐQT
3. Ông Nguyễn Xuân Thu – TV HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – TV HĐQT
5. Bà Trần Minh Quỳnh Dung – TV HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

-Ông Tòng:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua việc từ nhiệm của Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên tham gia vào HĐQT và Bà Trần Minh Quỳnh Dung đã được bầu làm thành viên HĐQT.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty

-Ông Thu: Giới thiệu Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – thành viên HĐQT đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

2. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

Các thành viên còn lại nhất trí với ý kiến của Ông Thu

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

3. Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 (năm) người dự họp = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) người = 0%

4. Các quyết định được thông qua:

Hội đồng quản trị Công ty quyết định bầu:

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy

Sinh ngày: 23/05/1984

Hộ khẩu thường trú: T012101 Times City, 458 Minh Khai- Phường Vĩnh tuy- Quận Hai Bà Trưng- TP.Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: T012101 Times City, 458 Minh Khai- Phường Vĩnh tuy- Quận Hai Bà Trưng- TP.Hà Nội.

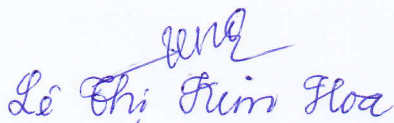
CMND số: 013488077 Ngày cấp: 29/11/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và ký tên vào biên bản.

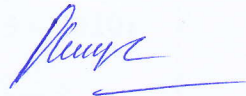
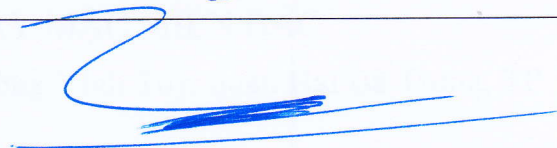
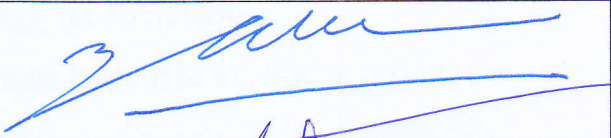
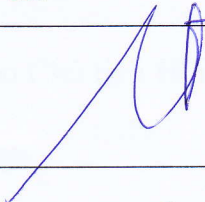
THƯ KÝ


Lê Thị Kim Hoa

CHỦ TOẠ


Đinh Văn Đông

Chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp ngày 03/5/2017

Họ và tên	Chữ ký
1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	
2. Ông Đinh Văn Tòng	
3. Ông Trần Thành Vinh	
4. Ông Nguyễn Xuân Thu	
5. Bà Trần Minh Quỳnh Dung	