

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Ngày: 21-11-2013
Số: 16405

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CP VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ vào điều lệ và qui chế quản trị công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được Đại hội cổ đông thông qua ngày 19,20/4/2010;
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 19/11/2013 của Hội đồng quản trị công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ**

1. Chưa trả lại 37 Lý Thường Kiệt. Giao ông Tổng giám đốc công ty nghiên cứu và xây dựng phương án sử dụng hiệu quả nhất.

2. Chọn hình thức thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Có 02 ý kiến:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty bằng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

Biểu quyết: 2/5

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biểu quyết: 3/5

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát; Ban TGD
- Quản trị mạng WEB;
- Lưu: VT; HĐQT; tổ thư ký.



Dinh Văn Công