

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Phiên họp lần thứ 7 nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)**

- 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 10/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07 tháng 11 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung chương trình tại cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 vào ngày 25 tháng 11 năm 2016, thời gian 01 ngày. Địa điểm tổ chức tại thành phố Hà Nội. (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong Giấy mời họp và trên website của Công ty: www.textaco.vn)
2. Thông qua chương trình họp ĐHCĐ bất thường. Cụ thể:
 - a/. Tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án tại 79 Lạc Trung.
 - b/. Thông qua dự án đầu tư sơ bộ và tổng mức đầu tư dự án dự kiến. Thông qua Phương thức đầu tư Dự án nhà ở tại 79 Lạc Trung
 - c/ Bầu bổ xung thành viên HĐQT.
 - d/. Thông qua việc Công ty CP Xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta V và nhóm cổ đông liên quan được mua đến tối đa 79% cổ phiếu TET mà không phải thông qua thủ tục chào mua Công khai.
 - e/. Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:
 - Xem xét và thông qua chi tiết Dự án đầu tư, thiết kế và tổng dự toán của Dự án; Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án theo quy định của pháp luật;
 - Ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư hoặc/và hợp khôi hoặc/và sử dụng lõi đi chung với Công ty cổ phần Nhật Anh tại 605 Minh Khai.



- Thông qua phương thức huy động vốn để thực hiện Dự án.
- Thông qua thời điểm cụ thể phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc thay đổi nội dung ĐKKD liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ.

f/. Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHCD (nếu có)

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 tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Thanh Hương