

Số: 26 / NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào 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 vào Tờ trình và xin ý kiến thành viên HĐQT ngày 02/3/2018

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

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào tháng 4/2017 (khoảng từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 4 năm 2018), thời gian 01 ngày.
2. Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời và trên website của công ty: [www.textaco.vn](http://www.textaco.vn))
3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát, TGD
- Lưu: HĐQT, TK



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Thị Diệu Thùy*