

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Định hướng hoạt động sxkd tại xí nghiệp May Công nghiệp  
và giải thể xí nghiệp May Đồng Thịnh

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 03/BB-HĐQT ngày 24/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

-Thống nhất việc xem xét hiệu quả sản xuất tại xí nghiệp may Công nghiệp trong năm 2020 để có giải pháp kịp thời, không để xí nghiệp liên tục lỗ trong nhiều năm (tiếp tục sản xuất hoặc chuyển hướng kinh doanh, căn cứ vào số liệu phân tích và lộ trình cụ thể của Ban điều hành).

-Thống nhất việc chấm dứt hoạt động tại Xí nghiệp May Đồng Thịnh do sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn và không hiệu quả.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại điều 1, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHÙNG VĂN NHÌ**