

Số: 33/NQ-HĐQT-VSMEMB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 Khóa 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 23/4/2018;
- Căn cứ vào Tờ trình và xin ý kiến thành viên HĐQT ngày 12 /02/2019

QUYẾT NGHỊ

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 4/2019 (khoảng từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 4 năm 2019), thời gian 01 ngày.
2. Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong Thư mời và trên website của công ty: 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