

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

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2015
của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông họp ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2010 thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2015
- Căn cứ vào tờ trình xin ý kiến Thành viên HĐQT về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Vải sợi may mặc Miền Bắc, các TV HĐQT đã gửi về công ty ngày 28/5/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP vải sợi may mặc Miền Bắc.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Các Ông(Bà) Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai

Nơi nhận :

- HĐQT
- Ban TGD
- BKS
- QTr mạng
- Lưu VT TK

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thanh Hương