

Số: *06* /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 10/5/2016.
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 10/5/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức tại Hội trường Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam – 36 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm - Hà Nội ngày 10/5/2016 với số lượng cổ đông tham dự 102 và số lượng cổ đông ủy quyền 63 , đại diện cho 5.495.200 cổ phần bằng 99,7873 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua các **Điều** sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và định hướng năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

Trích lập các quỹ:

- Quỹ dự phòng tài chính và đầu tư phát triển (10%): 1.368.688.330 VNĐ
- Quỹ phúc lợi tập thể (5%): 684.344.165 VNĐ
- Quỹ khen thưởng: 684.344.165 VNĐ
- Chia cổ tức 15% bằng tiền mặt (đã tạm ứng 10%), còn lại sẽ chia tiếp 5%

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 và phương án chi trả năm 2016.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014

Điều 9: Thông qua từ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:



Kết quả từ nhiệm, miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm Ông Vũ Văn Thiều – Chức vụ Ủy viên HĐQT
- Từ nhiệm Ông Đặng Trọng Ngôn – Chức vụ Ủy viên HĐQT
- Từ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chức vụ Trưởng BKS

Kết quả Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

*Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Bà Nguyễn Thị Kim Dung
2. Ông Trần Đức Minh

*Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc thông qua tại cuộc họp.

Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Minh Châu

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Trần Thanh Hương



Nơi gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Quản trị mạng website;
- Lưu: VT, tổ thư ký.