

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /NQHĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Phiên họp lần thứ 3 nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;
- 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 Cổ đông ngày 19,20/4 năm 2010;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 2 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Ba nội dung chương trình tại cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Thống nhất với việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.
2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nghiên cứu phương án thu hẹp sản xuất trên cơ sở đó điều chỉnh xây dựng lại kế hoạch sản xuất dịch vụ năm 2016 cho phù hợp .
3. Thống nhất chủ trương bán tài sản trên đất của Công ty tại khu vực 352 Giải Phóng với hình thức chỉ định người mua và giá khởi điểm không thấp hơn giá thẩm định. Đàm phán để bên mua chịu mọi chi phí và hoàn tất thủ tục. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán thực hiện .

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- QT mạng
- Lưu VT, tổ TK



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thanh Hương