

Số: 07/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2014

Tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc - Số 79 Phố Lạc Trung, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Chúng tôi gồm có:

Thành phần:

- Hội đồng quản trị: Ông Đinh Văn Tông - Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Thiệu - Ủy viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Bích Mùi - Ủy viên HĐQT
- Tổ thư ký: Ông Phạm Khắc Sở

Chúng tôi đã cùng nhau chứng kiến, tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung công văn số 52/CV-HĐQT ngày 16/10/2014 về việc Tạm ứng cổ tức năm 2014.

Tổng số văn bản gửi Thành viên Hội đồng quản trị: 5
Tổng số văn bản nhận về: 5


Trong đó:

1. Số ý kiến đồng ý tạm chi cổ tức năm 2014 mức 15% là: 5 (Tỷ lệ: 100%)
2. Số ý kiến không đồng ý: 0
3. Không có ý kiến: 0

Như vậy 100% thành viên Hội đồng quản trị đồng ý tạm ứng chi cổ tức năm 2014 là 15%.

Biên bản được đọc lại và cùng thống nhất ký tên.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Văn Tông

THƯ KÝ


Phạm Khắc Sở


Vũ Văn Thiệu


Nguyễn Thị Bích Mùi