

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MINH KHAI

Số: ~~2006~~/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

\*\*\*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI**



- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2006/2016/BBH-HĐQT ngày 20/06/2016;
- Xét sự cần thiết và vì lợi ích của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

Ông Phạm Thanh Hào không giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai kể từ ngày 20/06/2016.

**Điều 2.**

Hội đồng Quản trị tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị: Dự kiến vào tháng 07 năm 2016

**Điều 3.**

Chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 dự kiến vào ngày 04/07/2016.

**Điều 4.**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các đơn vị có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 4
- Lưu HC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN TRỌNG THANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỆT MINH KHAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2006/2016/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI**

**I/ THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP**

Hôm nay, ngày 20/06/2016, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai, Hội đồng Quản trị tiến hành họp với thành phần như sau :

STT	Họ và tên	Có hoặc vắng mặt (nêu rõ lý do vắng mặt)
1	Nguyễn Trọng Thanh	Có mặt – Chủ tọa
2	Phạm Thanh Hà	Có mặt
3	Trương Tư Tấn	Có mặt
4	Nguyễn Thị Hạnh	Có mặt – Thư ký
5	Nguyễn Thái Dũng	Có mặt

Cuộc họp có mặt 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị, đủ điều kiện triệu tập cuộc họp theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**II/ Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận những vấn đề sau :**

1. Ông Phạm Thanh Hà từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai kể từ ngày 20/06/2016.
2. Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
3. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
4. Chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.



### **III/ Hội đồng Quản trị Công ty quyết định :**

#### **1. Thông qua các vấn đề sau :**

- Ông Phạm Thanh Hào từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai kể từ ngày 20/06/2016.
- Hội đồng Quản trị sẽ tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến vào tháng 07 năm 2016.
- Chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 dự kiến vào ngày 04/07/2016.

#### **2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:**

- Thực hiện 4 công việc trên.

### **IV/ Kết quả biểu quyết:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Số phiếu biểu quyết tán thành       | : 05 phiếu, đạt 100% |
| 2. Số phiếu biểu quyết không tán thành | : 0 phiếu, đạt 0%    |
| 3. Số phiếu không có ý kiến            | : 0 phiếu, đạt 0%    |

### **V/ Các quyết định được thông qua**

Thông qua toàn bộ các vấn đề thảo luận tại cuộc họp này.

### **VI/ Bế mạc cuộc họp**

1. Trước khi kết thúc cuộc họp, Biên bản Cuộc họp đã được Thư ký đọc trước Hội đồng Quản trị Công ty và Hội đồng Quản trị đã nhất trí với các nội dung của Biên bản cuộc họp, 100% các thành viên dự cuộc họp tán thành.
2. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào cùng ngày 20 tháng 06 năm 2016.

\*\*\*



## CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



1. Ông Nguyễn Trọng Thanh  
Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Chữ ký: \_\_\_\_\_

2. Ông: Phạm Thanh Hòa  
Thành viên HĐQT

Chữ ký: \_\_\_\_\_

3. Ông: Trương Tư Tấn  
Thành viên HĐQT

Chữ ký: \_\_\_\_\_

4. Bà: Nguyễn Thị Hạnh  
Thành viên HĐQT – Thư ký

Chữ ký: \_\_\_\_\_

5. Ông: Nguyễn Thái Dũng  
Thành viên HĐQT

Chữ ký: \_\_\_\_\_

