

Số: 09 /NQHĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Phiên họp lần thứ 5 nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 Khoá 13 ngày 26/11/2014;
- 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 10/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07 tháng 7 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.
2. Thống nhất bổ nhiệm các chức danh và mức lương:
 - Chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Đức Hà. Mức lương 11.000.000 đồng/ tháng.
 - Chức danh trưởng phòng Hành chính nhân sự đối với bà Lê Thị Kim Hoa mức lương 8.000.000 đồng/ tháng
3. Thống nhất cử bà Lê Thị Kim Hoa là thư ký Hội đồng quản trị hưởng mức phụ cấp 2.000.000 đồng/ tháng
4. Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền là 7%. Thời gian thực hiện dự kiến vào đầu tháng 8 năm 2016.

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 kể từ ngày ký./.

- Nơi nhận:
- Như Điều 2
 - QT mạng
 - Lưu VT, tổ TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Thanh Hương