

Số: 109./CBTT-TET

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT-VSMMMB ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Thị Quỳnh Giao
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2018

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Đinh Văn Tông
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2018

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

**ĐẠI DIỆN TÔ CHỨC  
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đinh Văn Tông*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10/5/2016;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT-VSMMMB ngày 20/12/2017 về việc: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Đinh Văn Tòng kể từ ngày 01/01/2018. Ông Đinh Văn Tòng thực hiện việc bàn giao cho Tổng giám đốc mới đến hết ngày 31/01/2018 và được hưởng nguyên lương trong thời gian bàn giao.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Trần Thị Quỳnh Giao giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc từ ngày 01/01/2018

**Điều 3:** 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nguyễn Thị Diệu Thùy