

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0100108127

Đăng ký lần đầu: ngày 05 tháng 07 năm 2005

Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 22 tháng 05 năm 2017

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NORTHERN TEXTILES AND GARMENTS JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: TEXTACO

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 79, phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04.39360808

Fax: 04.39360909

Email: textaco@spt.vn

Website: www.Textaco.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 57.029.400.000 đồng

Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ không trăm hai mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 5.702.940

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN THỊ DIỆU THUY

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 23/05/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 013488077

Ngày cấp: 29/11/2011

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 67 tổ 9B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: T012101 Times City, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Thị Kim Tuyền

Số: 20/2017/BBHHĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty số: /2017/BBH ngày / /2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **TRẦN THANH HƯƠNG** Giới tính: Nữ
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 17/02/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 011542361 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 11/03/2011

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY** Giới tính: Nữ
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 23/05/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam
CMTND số: 013488077 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/11/2011
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 67 tổ 9B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: T012101 Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở KH & ĐT TP. Hà Nội;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY



Số: *14* /2017/BBHHĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty)

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: **0100108127**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 79, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

A. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- I. Địa điểm họp: tại trụ sở chính của Công ty.
- II. Thời gian họp: vào hồi 09h00 giờ, ngày tháng năm 2017

B. THÀNH PHẦN

I. Thành viên HĐQT của Công ty gồm:

1. Bà: **NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: **ĐINH VĂN TÔNG** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông: **TRẦN THÀNH VINH** - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông: **NGUYỄN XUÂN THU** - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà: **TRẦN MINH QUỲNH DUNG** - Thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết. Như vậy, Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định.

Số phiếu biểu quyết: 05 phiếu

II. Bầu Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

1. Chủ tọa: bà **NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY** – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Thư ký: bà **LÊ THỊ KIM HOA** - thư ký Hội đồng quản trị.

C. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH:

Cuộc họp được tiến hành nhằm trao đổi và thống nhất về các nội dung:



- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

D. NỘI DUNG:

I. THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **TRẦN THANH HƯƠNG** Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 17/02/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011542361 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 11/03/2011

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY** Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 23/05/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam

CMTND số: 013488077 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/11/2011

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 67 tổ 9B, phường Thanh Lương, quận Hà Bà Trung, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: T012101 Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

II. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp với tỷ lệ như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu

E. BẾ MẠC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 cùng ngày

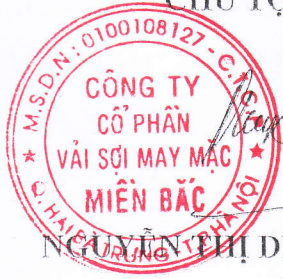
Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 02 bản, lưu văn phòng một bản, gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội một bản.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.



CHỦ TỌA

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY

LÊ THỊ KIM HOA

10108127

