

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25 /NQHDQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

**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 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 Tổng hợp xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản ngày 02 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2017 bằng tiền là 7%. Thời gian thực hiện dự kiến vào cuối tháng 01 năm 2018

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
- CBTT
- Lưu HDQT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Diệu Thùy