

Số: 31/NQHĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MÀY 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 23/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 24/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 10 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính quý 3/2018 và kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018.
2. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh quý 4/2018

**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
- Ban Kiểm soát
- Lưu TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Thị Diệu Thùy*

Số: 24 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2018

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

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

Điện thoại: 024 39360808

Fax: 024 39360909

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc tổ chức họp HĐQT theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy

### **I/ Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp**

Hội đồng quản trị xem xét và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban điều hành công ty, gồm:

- Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch quý 4/2018
- Báo cáo tài chính quý 3/2018 và 9 tháng 2018

### **II/ Thành phần tham dự**

1. Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Kim Hoa – Thư ký HĐQT
3. Thành phần Hội đồng quản trị gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Trần Thành Vinh – Phó chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
  - Bà Trần Minh Quỳnh Dung – Cổ đông Công ty, Thành viên HĐQT
  - Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT

Có mặt tham dự cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Thành Vinh – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
4. Bà Trần Minh Quỳnh Dung – Cổ đông Công ty, Thành viên HĐQT
5. Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT

Chủ tịch Hội đồng quản trị mời bà Nguyễn Thị Đức Hà – Kế toán trưởng tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

### III/ Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị:

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp, Hội đồng quản trị nghe báo cáo, xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

1. Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch quý 4/2018
2. Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính quý 3/2018 và 9 tháng đầu năm 2018

### IV/ Ý kiến của các thành viên dự họp

Sau khi nghe các báo cáo được trình bày tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã thảo luận và đều nhất trí với nội dung của các báo cáo

### V/ Kết quả biểu quyết


1. Tán thành: 05/05 thành viên Hội đồng quản trị
2. Không tán thành: Không
3. Ý kiến khác: Không

Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

### Chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp

**CHỦ TỌA**  
  
**Nguyễn Thị Diệu Thùy**



**THƯ KÝ**  
  
**Lê Thị Kim Hoa**