

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Số: 21 /TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
V/v triệu tập đại hội cổ đông năm 2014**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc được Đại hội cổ đông thông qua ngày 19, 20/4/2010.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc quyết định triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

I. Thành phần, địa điểm, thời gian đại hội:

1. Thành phần dự đại hội: toàn thể cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 10/4/2014 hoặc người được ủy quyền, người được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
2. Thời gian: Dự kiến 1 ngày, nếu giải quyết hết nội dung chương trình có thể kết thúc trong buổi sáng – khai mạc 8 giờ 30 ngày: 25/4/2014
3. Địa điểm: Phòng họp nhà khách Chính phủ số 8 Chu văn An- Ba Đình - Hà Nội

II. Chương trình đại hội:

Thảo luận và thông qua các báo cáo:

- Thông qua điều lệ sửa đổi theo T.T 121
- Báo cáo quản trị công ty năm 2013 của HĐQT.
- Báo cáo của TGD về sản xuất kinh doanh năm 2013 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2014.
- Báo cáo tài chính (có kiểm toán) và mức chia cổ tức năm 2013
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013
- Các nội dung khác theo qui định của điều lệ.

Đề nghị các cổ đông nghiên cứu tài liệu do Công ty gửi để chuẩn bị ý kiến phát biểu tại đại hội hoặc gửi ý kiến bằng văn bản về Văn phòng công ty trước ngày 20/4/2014. Để đại hội đạt kết quả tốt, HĐQT đề nghị mỗi ý kiến phát biểu tại ĐH thời gian 5 phút, cổ đông phát biểu dài xin gửi văn bản về ban Ban tổ chức để tổng hợp đầy đủ trình Đại hội.

Thông báo này được gửi đến tất cả cổ đông của Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc để thực hiện, kèm theo các tài liệu trình bày tại đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VT, Thư ký.



Đinh Văn Long