

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT  
CÔNG TY CP VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ vào điều lệ và qui chế quản trị công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được Đại hội cổ đông thông qua ngày 19,20/4/2010;
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 9/6/2014 của Hội đồng quản trị công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất chủ trương lắp một vận thăng tại tổng kho Đức Giang. Giao Ban điều hành lựa chọn đơn vị lắp đặt đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý
2. Thống nhất phương án chào bán Cty TNHH1 TVVSMSEMBII mức giá khởi điểm là 6,0 tỷ. Giao Ban điều hành tổ chức đấu giá bán đúng qui định của pháp luật.
3. Trả lại nhà 37 Lý Thường Kiệt và chuyển trụ sở về 79 Lạc Trung. Giao ban điều hành tổ chức thực hiện, thời điểm 1/7/2014.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát; Ban TGD
- Quản trị mạng WEB;
- Lưu: VT; HĐQT; tổ thư ký.



*Đinh Văn Công*