

Số: 02 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ III (2015-2020) của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 22/04/2015.
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ III (2015-2020) của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 22/04/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức tại Phòng họp nhà khách Chính phủ - Số 8 Chu Văn An - Ba Đình - Hà Nội ngày 22/04/2015 với số lượng cổ đông tham dự 81 và số lượng cổ đông ủy quyền 145, đại diện cho 5.681.049 cổ phần bằng 99,6161% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các

Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014 và định hướng năm 2015.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng năm 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.

Mức chia cổ tức năm 2014 là 25%

Điều 4: Thông qua mức cổ tức năm 2015 là 18-20%

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 8: Kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

*Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm 2015 – 2020

1. Bà Lâm Thị Thu Phương
2. Ông Đặng Trọng Ngôn
3. Bà Trần Thanh Hương



4. Ông Đinh Văn Tông

5. Ông Vũ Văn Thiều

*Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

1. Bà Vũ Thị Kim Anh

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và đại hội nhiệm kỳ III (2015-2020) của Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc thông qua tại cuộc họp.

Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Văn Bá

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đinh Văn Tông

Nơi gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Quản trị mạng website;
- Lưu: VT, tổ thư ký.

