

**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: 04 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy 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 Tờ trình và xin ý kiến thành viên HĐQT ngày 03/3/2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 08/4/2016, thời gian 01 ngày.
2. Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời và trên trang Website của Công ty: www.textaco.vn)
3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát, TGD
- Quản trị mạng Web
- Lưu: VT, HĐQT, tổ TK



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Thanh Hương