

Số: 20 / 2022/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Hợp tác đầu tư vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 23/4/2018 thông qua;
- Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/06/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Chủ trương hợp tác đầu tư vốn giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc với Công ty cổ phần E&C Hà Nội để thi công gói thầu móng hầm tòa A dự án Sunbay Park Hotel & Resort tại đường Yên Ninh khu phố 3, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Tổng vốn đầu tư: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ VND)

3. Thời hạn hoàn vốn đầu tư chậm nhất đến ngày 31/12/2022

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thay mặt cho Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vốn tại Điều 1 nêu trên đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

Điều 3: 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu: TK, VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Q. HẢI BÀ TRUNG - T. PHẠM NỘI
Nguyễn Thị Diệu Thùy