



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ  
Địa chỉ: số 9, đường Đại nãi, P.Nông trang, TP Việt trì, T.Phú thọ  
ĐT: (+84)2103 846409 Fax: (+84)2103 846676  
Website: [http:// www.vifutex.com.vn](http://www.vifutex.com.vn) or [vifutex.vn](http://vifutex.vn)

---

Số: 04 /BB-DHĐCĐ

Việt trì, ngày 10 tháng 05 năm 2015.

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---

### 1-Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ ( VIFUTEX )

- 1.1 Trụ sở: Số 9, đường Đại nãi, P. Nông trang, Thành phố Việt trì, Tỉnh Phú thọ.
- 1.2 Thời gian: từ 09h ngày tháng năm 2015 .
- 1.3 Địa điểm: tại phòng họp Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú.

### 2- Thành phần

- 2.1. Ông: Khuất Đăng Bình - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc, chủ trì
  - 2.2. Ông: Nguyễn Văn Hà - Ủy viên HĐQT - phó TGD
  - 2.3. Ông: Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên HĐQT - phó TGD
  - 2.4. Ông: Đoàn Hồng Hải - Ủy viên HĐQT
  - 2.5. Ông Trần Văn Vinh - Ủy viên HĐQT
  - 2.6. Bà: Bùi Phượng Ngọc - Trưởng ban kiểm soát
- + Thư ký cuộc họp: bà Nguyễn Thị Bích Liên- TP TCHC

### 3- Nội dung chính

- HĐQT thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Đông theo đơn từ nhiệm viết ngày 8/05/2015
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

### 4- Diễn biến cuộc họp

- Bà Nguyễn Thị Bích Liên Thư ký HĐQT đã đọc toàn văn đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Đông, trích dẫn điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ  
Địa chỉ: số 9, đường Đại nãi, P.Nông trang, TP Việt trì, T.Phú thọ  
ĐT: (+84)2103 846409 Fax: (+84)2103 846676  
Website: [http:// www.vifutex.com.vn](http://www.vifutex.com.vn) or [vifutex.vn](http://vifutex.vn)

phụ quy định “ *thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT* ” trước hội nghị đề các thành viên thảo luận và quyết định.

### 5- Thảo luận, đánh giá và kết luận của HĐQT

- Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT nhất trí cho từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú với cá nhân ông Nguyễn Xuân Đông kể từ ngày 10/05/2015. Ông Nguyễn Xuân Đông sẽ tham gia vào hoạt động của Hội đồng quản trị trên cương vị cố vấn HĐQT của Công ty theo nguyện vọng cá nhân.

Biên bản được các thành viên dự họp thông qua, không ai có ý kiến gì khác  
Cuộc họp kết thúc hồi 10h 30 cùng ngày.

### THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Bích Liên



Khuất Đăng Bình

Các thành viên dự họp:

Ông Nguyễn Văn Hà:

Ông Nguyễn Hồng Sơn:

Ông Đoàn Hồng Hải:

Ông Trần Văn Vinh:

Bà Bùi Phượng Ngọc:

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Thành viên ban giám đốc.
- Lưu thư ký công ty.