



Số : /2017/HĐQT.

Việt Trì, ngày tháng năm 2017.

Kính gửi: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

- Các quý cổ đông Công ty CP Dệt Vinh phú
- V/v Lấy ý kiến bằng văn bản qua thư.*

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dệt Vinh phú
- Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm Chủ tịch HĐQT được quy định trong Điều lệ, Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các quý cổ đông xem xét cho ý kiến bằng biểu quyết bằng văn bản.

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BIỂU QUYẾT

1/- Nội dung: Bổ sung thành viên HĐQT

- Ngày 08/05/2015 ông Nguyễn Xuân Đông. Ngày 18/04/2017 ông Đoàn Hồng Hải, do điều kiện công tác không thể đáp ứng được yêu cầu công việc thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dệt Vinh phú đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCD ngày 18/04/2017 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thống nhất cho từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Nguyễn Xuân Đông và ông Đoàn Hồng Hải theo đơn từ nhiệm của cá nhân;
- Đại hội nhất trí việc bổ sung thành viên HĐQT sẽ được HĐQT xem xét giới thiệu thành viên mới và xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản;



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ

Số 9, Đường Đại Nãi, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (+84)2103 846409 Fax: (+84)2103 846676

Website : <http://www.vifutex.com.vn>

- Căn cứ điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy định số lượng, thành phần, nhiệm kỳ, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Ngày 03/05/2017 ông Nguyễn Xuân Đông đã có đơn đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (có hồ sơ ứng viên kèm theo)

2/- Thời gian thực hiện: ngay sau khi các thành viên chấp thuận.

3/- Ý kiến của các thành viên:

1. Đồng ý:

2. Không đồng ý:

3. Ý kiến khác:

Ý kiến của các thành viên xin được gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú

Số 9, đường Đại nãi, phường Nông trang, TP Việt trì, Tỉnh Phú thọ.

*ĐT: 021103 846 409 *** Fax: 02103 846 676.*

Người nhận: Nguyễn Thị Bích Liên - thư ký công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Khuất Đăng Bình

Ý kiến quý vị

(Ký và ghi rõ họ tên)