

Hà nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty CP Vải sợi may mặc miền Bắc  
(Phiên họp lần thứ 6 Nhiệm kỳ 2: 2010-2015)

- Căn cứ nghị quyết HĐQT ngày 25 tháng 7 năm 2011 về việc mua cổ phiếu TET của SCIC đang nắm giữ làm cổ phiếu quỹ.
- Căn cứ vào nội dung buổi làm việc ngày 26 tháng 8 năm 2011 giữa tập thể HĐQT công ty CP vải sợi may mặc miền Bắc với Ông Hoàng Nguyên Học Ủy viên HĐQT Phó TGD Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà Nước (SCIC) về nội dung bán vốn nhà nước đang nắm giữ tại TEXTACO theo Quyết định số 15/QĐ-ĐTKDV-HĐTV ngày 17/2/2011 và Quyết định số 40/QĐ-ĐTKDV-HĐTV ngày 21/7/2011 của SCIC. Thay mặt cho SCIC Ông Hoàng Nguyên Học đã kết luận và đưa ra phương án thoái vốn tại TEXTACO như sau :
  - SCIC bán trọn gói 1(một) lần toàn bộ theo giá thỏa thuận .
  - Có thể bán cho HĐQT và người lao động tại doanh nghiệp nhưng HĐQT làm người đại diện và cần có cam kết của HĐQT với SCIC.

Ngày 28 tháng 8 năm 2011. Tại trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc

Địa điểm: Số 37 Phố Lý Thường Kiệt - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà nội.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 5 người.

**\* Tham gia dự họp :** 3 người

Gồm các Ông (Bà) sau:

1. Ông Nguyễn Như Lâm
2. Ông Đinh Văn Tòng
3. Bà Nguyễn Thị Bích Mùi

Vắng mặt : 2 người ( HĐQT sẽ gửi văn bản lấy ý kiến tham gia)

1. Ông Vũ Văn Thiếu
2. Ông Phạm Ngọc Phán

**\* Mời tham dự họp :**

1. Bà Lê Kim Hoa : Trưởng ban Kiểm soát

**\* Chủ tọa :** Ông Nguyễn Như Lâm

**\* Thư ký :** Nguyễn Thị Bích Mùi

### Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định

- Lấy ý kiến tham khảo của cổ đông, người lao động tại doanh nghiệp về những nội dung liên quan để kiến nghị với SCIC về việc thực hiện quyết





định thoái vốn của SCIC nắm giữ tại Công ty CP Vải sợi may mặc miền Bắc.

- Nếu được đại đa số cổ đông, người lao động đồng tình sẽ kiến nghị với SCIC thoái vốn theo nội dung sau:

- Bán trọn gói toàn bộ 28,65% vốn nhà nước tại Công ty CP Vải sợi may mặc miền Bắc với giá thỏa thuận, trên cơ sở tham khảo tại sàn HNX, lấy giá bình quân CP TET trong 10 phiên giao dịch liên tục làm căn cứ và sẽ do HĐQT làm đại diện bên mua.
- Bán cho Công ty CP Vải sợi may mặc miền Bắc 10% làm cổ phiếu quỹ.
- Bán 18,65% cho người lao động và cổ đông hiện hữu.
- Giao cho HĐQT lập phương án bán cụ thể trên cơ sở tham khảo, nguyện vọng của cổ đông và người lao động. HĐQT chịu trách nhiệm không để xảy ra khiếu kiện thắc mắc, và báo cáo kết quả với SCIC, với đại hội cổ đông vào năm 2012.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua và ký tên vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên HĐQT dự họp

Ông Nguyễn Như Lâm

Ông Đinh Văn Tòng

Bà Nguyễn Thị Bích Mùi

Chủ tọa

Nguyễn Như Lâm

Thư ký

Nguyễn Thị Bích Mùi

ý kiến tham gia của thành viên HĐQT vắng mặt

1. Ông Vũ Văn Thiều :

2. Ông Phạm Ngọc Phán