

Số: 53/GM-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông: Số CPSH:.....

Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/7/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 22/5/2017, trụ sở chính: 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm:** Khách sạn Hà Nội Sahul 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 27/3/2018
- Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.textaco.vn
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc trực tiếp tại Trụ sở của Công ty hoặc fax/gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đến văn phòng Công ty trước 16h30 ngày 20/4/2018

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự: Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
Địa chỉ: 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024. 39360808 Fax: 024. 39360909

- Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCĐ do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình họp;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Sahul 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	9h00 - 9h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h10 - 9h15
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	9h15 - 09h30
5	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty 2017 và định hướng 2018; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, TK; - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018; - Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	9h30 - 10h30
6	Thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, Điều lệ và Quy chế quản trị	10h30 – 11h15
7	Nghỉ giải lao	11h15 - 11h30
8	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h30 - 11h45
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	11h45 - 12h00
10	Bế mạc Đại hội	12h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*

Kính gửi: Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Địa chỉ:
Người đại diện:
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)
Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Người đại diện:
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ... như sau: (đánh dấu "X" hoặc "V" vào một trong các ô sau đây)

- Ông/bà - Chủ tịch HĐQT
- Ông/bà - Thành viên HĐQT
- Ông/bà - Thành viên HĐQT
- Ông/bà - Thành viên HĐQT
- Ông/bà - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, bên nhận ủy quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;
- Cung cấp bản sao CMND/CCCD/HC/ĐKKD của bên ủy quyền
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HC/ĐKKD của bên nhận ủy quyền

Số 04/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức và thực hiện theo đúng Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua;
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - 2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - 2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - 2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - 2.4. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - 2.5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
 - 2.1. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - 2.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - 2.3. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - 2.4. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - 2.5. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - 2.1. Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - 2.2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - 2.3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - 2.4. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;
 - 2.5. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
- Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Những vấn đề dưới đây được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:
 - Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
 - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội;
 - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
 Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch
2. Đối với những vấn đề khác cần lấy ý kiến của Đại hội (trừ các nội dung phần 1 Điều 7 trên) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông


Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *vean*



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số 05 /QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY
MẶC MIỀN BẮC NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT được bầu 01 thành viên
2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
Thành viên HĐQT phải là người có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 05 công ty khác.

Điều 4: Điều kiện đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

Trường hợp số lượng số ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên.

Điều 5: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu là 01 thành viên
2. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và các tiêu chuẩn khác theo Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này;
 - Không thuộc các trường hợp sau: Làm việc trong bộ phận kế toán của công ty; là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm trước; không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên HĐQT, giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản lý khác.
 - Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty, thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

Điều 7: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử “ (theo mẫu);
4. Hồ sơ khác (nếu có)

Điều 8: Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS;
- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền bầu cử cho một ứng viên.

Điều 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu
Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục kèm theo Quy chế này.
2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT, BKS
 - Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này;
 - Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;
 - Trường hợp kết quả bầu không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua thì tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người được đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau lần bầu cử lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 10: Giải quyết khiếu nại

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
Quy chế này gồm có 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Số 06 /QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày /4/2018) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2: Nguyên tắc

Các vấn đề cần thông qua như chương trình họp, trình tự thủ tục đại hội, thông qua quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử, thông qua biên bản, nghị quyết đề được thông qua bằng việc giơ Thẻ biểu quyết

Các nội dung họp, báo cáo tờ trình của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết

Trừ nội dung bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát sẽ được hướng dẫn tại Quy chế bầu cử.

Điều 3: Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết

Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết được Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/ hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu và/ hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số thẻ biểu quyết của Đại biểu.

Điều 4: Cách thức biểu quyết

Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để thông qua các vấn đề bằng cách: Các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự theo sự điều hành của Ban kiểm phiếu các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Đại biểu giờ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để thông qua các vấn đề bằng cách: Các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giờ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự theo sự điều hành của Ban kiểm phiếu các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung trình bày tại Đại hội, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Đại biểu tự bỏ phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - + Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;
 - + Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- + Tổng số cổ đông tham gia dự họp
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết
- Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng nội dung

Điều 6: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 6 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Nguyễn Thị Diệu Thùy*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Diệu Thùy
Nguyễn Thị Diệu Thùy

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Tôi là: **Đình Văn Tòng**

Chứng minh nhân dân số: 010103222 Cấp ngày: 13/9/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 35 tổ 8 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc chấp nhận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày **23/4/2018**

Lý do: Tôi tuổi cao, không còn cổ phần và không giữ chức vụ điều hành tại Công ty

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày **22** tháng **3** năm 2018

Người viết đơn



Đình Văn Tòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Tôi là: **Đoàn Thị Kim Liên**

Chứng minh nhân dân số: 001184006210 Cấp ngày: 17/4/2015 Nơi cấp: ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số nhà 23/189 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hiện đang là thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc chấp nhận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày **23/4/2018**

Lý do:

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày **23** tháng **3** năm 2018

Người viết đơn

Đoàn Thị Kim Liên

Số 54/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trân trọng thông báo:
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 23 tháng 4 năm 2018

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thì việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải tuân thủ các điều kiện sau:

- 1. Theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp: Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau:**
 - Có năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 - Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 05 công ty khác.
- 2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:**
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- 3. Mục 3 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty: Quyền đề cử, ứng cử:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
- Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có thể ứng cử hoặc đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử, biên bản họp nhóm đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc **chậm nhất trước 16 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2018** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Địa chỉ: 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39360808 Fax: 024.39360909

Hoặc Bà Lê Thị Kim Hoa Điện thoại: 0914463550

Email: hoaltk63@gmail.com

Việc ứng cử, đề cử được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và Điều lệ Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. HĐQT Công ty sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đính kèm Thông báo này là mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Sơ yếu lý lịch.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
HÀ NỘI



Nguyễn Thị Diệu Thùy

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có thể ứng cử hoặc đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử, biên bản họp nhóm đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc **chậm nhất trước 16 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2018** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Địa chỉ: 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39360808 Fax: 024.39360909

Hoặc Bà Lê Thị Kim Hoa Điện thoại: 0914463550

Email: hoaltk63@gmail.com

Việc ứng cử, đề cử được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và Điều lệ Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. HĐQT Công ty sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đính kèm Thông báo này là mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Sơ yếu lý lịch.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
HÀ NỘI



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 07 /TT-HĐQT-TET

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v Nhân sự thành viên HĐQT, BKS)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ vào các Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

I/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

HĐQT/BKS kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT/BKS đối với các Ông/ Bà có tên dưới đây:

Họ tên	Chức danh
1. Ông Đinh Văn Tòng	Phó Chủ tịch HĐQT
2. Đoàn Thị Kim Liên	Trưởng Ban kiểm soát

II/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người; Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người
- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện trở thành thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty
- Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội
- Phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS sẽ thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Van*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Nguyễn Thị Diệu Thùy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DELTA – V**

ĐKKD số: 0106632880 Ngày cấp: 19/9/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội

Địa chỉ: Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà trung, Hà Nội

Số điện thoại: 024.36363276

Email: delta.xd@gmail.com

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.996.029 cổ phần

(Bằng chữ: Một triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn không trăm hai mươi chín cổ phần)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Luật Doanh nghiệp. Chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc cho chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

Bà: Trần Thị Quỳnh Giao

CMND số: 011303596

Cấp ngày: 20/10/2004

Tại: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Nhà 76G Làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kiến trúc

Chúng tôi xin gửi kèm sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Nhật Thành



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HDQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020)

I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ QUỲNH GIAO
2. Họ và tên thường dùng: Trần Thị Quỳnh Giao
3. Bí danh: Không
4. CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân: Số: 011303596 Cấp ngày: 20/10/2004 Tại: Hà Nội
5. Giới tính: Nam Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 18/01/1956
7. Nơi sinh: Sơn La
8. Quốc tịch gốc: Việt Nam
9. Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh
11. Nguyên quán: Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: P. 104 H6 Tập thể Viện Quy Hoạch Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: P14 nhà H6 tập thể Viện Quy hoạch, Kim Liên, Hà Nội
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: Nhà 76G Làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội
15. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
16. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
17. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:CP
18. Trình độ văn hóa: 10/10
19. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Kiến trúc sư khóa 1973 Đại học Kiến trúc Hà Nội
20. Trình độ ngoại ngữ:
21. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
- 1973 – 1978: Sinh viên Khoa Kiến Trúc, Đại học Kiến Trúc Hà Nội

- 1979 – 1992: Cán bộ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, 57 Quang Trung, Hà Nội
- 1993 – 2001: Kiến trúc sư, Phó giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
- 2001 – 2014: Giám đốc Ban Quản lý các dự án Phát triển nhà và đô thị - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

22. Khen thưởng: Huân Chương Lao Động Hạng Ba, Bằng khen Thủ Tướng Chính phủ

23. Kỷ luật: Không

24. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc

25. Chức vụ năm giữ tại các tổ chức khác: Không

26. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Không

27. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ / chồng, anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Bố đẻ	Trần Ngọc Sinh	Mất 1989		
Mẹ đẻ	Tôn Nữ Thị Quỳnh	Mất 1986		
Chồng	Hoàng Linh Quy	Mất 1993		
Em ruột	Trần Ngọc Sơn	1957	Nghỉ hưu	
Em ruột	Trần Ngọc Hà	1961	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta	Cán bộ
Con trai	Hoàng Nguyên Hiếu	1982	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta	Cán bộ

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận
 Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc
 Ông Trần Thị Quỳnh Giao
 là người khai của Bà
 Trần Thị Quỳnh Giao

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Quỳnh Giao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DELTA – V**

ĐKKD số: 0106632880 Ngày cấp: 19/9/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội

Địa chỉ: Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà trung, Hà Nội

Số điện thoại: 024.36363276

Email: delta.xd@gmail.com

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.996.029 cổ phần

(Bằng chữ: Một triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn không trăm hai mươi chín cổ phần)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Luật Doanh nghiệp. Chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc cho chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Bna kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

Bà: Phùng Thị Kim Lan

CMND số: 001173006301

Cấp ngày: 17/11/2015

Tại: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 41/339 phố Vĩnh Hưng (tổ 4), phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Chúng tôi xin gửi kèm sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Nhật Thành



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HDQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020)

I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: PHÙNG THỊ KIM LAN
2. Họ và tên thường dùng: Phùng Thị Kim Lan
3. Bí danh: không
4. CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân: Số 001173006301 cấp ngày: 17/11/2015 Tại: Hà Nội
5. Giới tính: Nam Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 22/11/1973
7. Nơi sinh: Đại An – Vụ Bản – Nam Định
8. Quốc tịch gốc: Việt Nam
9. Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh
11. Nguyên quán: xã Đại An – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Tổ 4 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: Tổ 4 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: 41/339 phố Vĩnh Hưng (tổ 4), phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
15. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
16. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
17. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:CP
18. Trình độ văn hóa: 12/12
19. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán (khóa học 1996-2000)
20. Trình độ ngoại ngữ:
21. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
2/1993÷ 6/1996: Công nhân – Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung



7/1996÷ 2/2003: Tổ trưởng – Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung
3/2003÷ 4/2005: Nhân viên kinh tế – Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung
5/2005÷ 6/2005: Chuyên viên phòng TCCB-LĐTL, Công ty vải sợi may mặc miền Bắc
7/2005÷ 9/2015: Chuyên viên phòng TCCB-LĐTL, Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc
10/2005÷ nay: Chuyên viên phòng Hành chính-nhân sự, Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc

22. Khen thưởng:

23. Kỷ luật:

24. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên

25. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

26. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Không

27. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ / chồng, anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Bố	Phùng Thụy Ứng	Mất 2015		
Mẹ	Nguyễn Thị Kim Xuyên	1944	Hưu trí	
Anh Trai	Phùng Thụy Anh	1970	Bộ Tư lệnh Thông tin	Cán bộ Quân đội
Em trai	Phùng Nguyễn Chính	1981	Công ty CP nội thất Hòa Phát – CN TP Hồ Chí Minh	Trưởng phòng kinh doanh
Chồng	Nguyễn Văn Hùng	1974	Thợ may - tự do	
Con	Nguyễn Diệp Ngân	2014		
Con	Nguyễn Anh Quân	2017		

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng Nhà nước




TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Quỳnh Giao

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Thị Kim Lan

Số: 08/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017)

Kính thưa Đại hội!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;

- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC kiểm toán.

Được sự phân công của HĐQT Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán, được ban kiểm soát công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty vải sợi may mặc Miền Bắc công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc.
- (2) Báo cáo của kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017.
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017.
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	91.922.450.711
2	Doanh thu thuần	36.410.386.035
3	Lợi nhuận trước thuế	25.912.188.340
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2017	5.393.816.376
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.518.371.964
6	Lãi cơ bản /01 cổ phiếu	3.598

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 09 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vải Sợi May Mặc Miền Bắc;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.


Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (MS421)		21.489.991.172
1	Các năm trước để lại		971.619.208
2	Năm 2017		20.518.371.964
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		21.489.991.172
1	Cổ tức bằng tiền mặt (12% vốn điều lệ)	12% x VĐL	6.843.528.000
2	Quỹ dự phòng tài chính 5%	=I.2 x 5%	1.025.918.598
3	Quỹ đầu tư phát triển 50%	=I.2 x 50%	10.259.185.982
4	Quỹ phúc lợi tập thể 5%	=I.2 x 5%	1.025.918.598
5	Quỹ khen thưởng 5%	=I.2 x 5%	1.025.918.598
III	Lợi nhuận chưa phân phối để lại		1.309.521.396

Chia cổ tức 12% bằng tiền mặt đã tạm ứng cổ tức 7% còn lại là 5%

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC

Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 10/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
CTHĐQT	1	8.000.000	96.000.000
PCT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
UV HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
TV BKS	2	2.000.000	48.000.000
3. Thư ký	1	2.000.000	24.000.000
Tổng đã chi năm 2017			396.000.000

Xin ý kiến Đại hội xem xét thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- TV HĐQT
- BKS
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 11 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 về dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
CTHĐQT	1	8.000.000	96.000.000
PCT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
UV HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
TV BKS	2	2.000.000	48.000.000
3. Thư ký Công ty	1	2.000.000	24.000.000
Tổng			396.000.000

Trình Đại hội xem xét và cho ý kiến thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- TV HĐQT
- BKS
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Số: 124/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Phương án lựa chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán độc lập (danh sách dưới đây) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. Các công ty kiểm toán này hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết.

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2	Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị khi đến kỳ kiểm toán sẽ lựa chọn ra 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2017:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT (Được bầu từ ngày 03/5/2017)
2. Ông Đinh Văn Tòng – PCT HĐQT
3. Ông Trần Thành Vinh – TV HĐQT
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – TV HĐQT
5. Bà Trần Minh Quỳnh Dung – TV HĐQT (Được bầu từ ngày 28/4/2017)
6. Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT (Thôi chức vụ CT HĐQT từ ngày 28/4/2017)

I/ Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên trong năm 2017

1. Tổng tiền thù lao: 294.000.000 đồng, trong đó:
 - Ông Đinh Văn Tòng: 54.000.000 đồng
 - Bà Trần Thanh Hương: 32.000.000 đồng
 - Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy: 80.000.000 đồng
 - Ông Trần Thành Vinh: 48.000.000 đồng
 - Ông Nguyễn Xuân Thu: 48.000.000 đồng
 - Bà Trần Minh Quỳnh Dung: 32.000.000 đồng
2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Ông Đinh Văn Tòng – Tổng giám đốc là: 264.300.000 đồng

II/ Về các hoạt động của HĐQT năm 2017

1. Các cuộc họp:
 - a. Số cuộc họp: 08 cuộc
 - b. Nội dung cụ thể:
 - Bàn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
 - Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình, các nội dung lấy biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017;
 - Bầu Chủ Chủ tịch HĐQT

- Quyết định thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua tổng dự toán cải tạo nhà văn phòng, kho tàng của công ty tại Đức Giang và Lạc Trung;
- Phê duyệt phương án kinh doanh và đầu tư vốn vào Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta V;
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đinh Văn Tông.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2017

a. Các hoạt động chính:

- Hội đồng quản trị công ty đã làm việc nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền mà Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp quy định. Các hoạt động của HĐQT lấy tiêu chí của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để làm căn cứ thực hiện;

- Chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Tiếp tục rà soát và thực hiện tinh giản lao động ở một số bộ phận trên tinh thần gọn nhẹ, hiệu quả. Thiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp;

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án tại 79 Lạc Trung

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

- Doanh thu thực hiện: 36.410.386.035 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.912.188.340 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.518.371.964 đồng

II/ Phương hướng hoạt động năm 2018:

1. Chỉ đạo Điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

2. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm khởi công Dự án đầu tư tại 79 Lạc Trung.

3. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và khai thác triệt để diện tích hiện có.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong Công ty để đảm bảo tính trung thực, minh bạch đối với công ty niêm yết.

Trên đây là báo cáo một số nội dung cơ bản HĐQT đã triển khai tích cực trong năm 2017 và định hướng hoạt động trong năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2017

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

Ban kiểm soát hoạt động trong năm 2017 gồm có:

- Bà Đoàn Thị Kim Liên – Trưởng ban (Được bầu TBKS ngày 28/4/2017)
- Bà Nguyễn Thu Hường – TV BKS (Được bầu TVBKS từ ngày 28/4/2017)
- Bà Lê Thị Dung – TV BKS
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – TBKS (Miễn nhiệm TBKS ngày 28/4/2017)
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – TVBKS (miễn nhiệm TVBKS ngày 28/4/2017)

I/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

1. Tổng tiền thù lao: 78.000.000 đồng, trong đó:

- Bà Đoàn Thị Kim Liên: 20.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thu Hường: 16.000.000 đồng
- Bà Lê Thị Dung: 24.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy: 10.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: 8.000.000 đồng

2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: 36.900.000 đồng

II/ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017

1. Tổng số cuộc họp trong năm: 03
2. Nội dung các cuộc họp:

- Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát;
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban;
- Xem xét Báo cáo tài chính quý, năm 2017

3. Hoạt động trong năm:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban theo Điều lệ của Công ty

- Xem xét tính hợp pháp các văn bản do HĐQT và Tổng giám đốc ban hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật quy định;

- Các báo cáo tài chính quý, năm 2017 của Công ty đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính;

- Việc thực hiện công bố thông tin của Công ty tuân thủ đúng thời gian, thời hạn công bố theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp

II/ Phương hướng hoạt động năm 2018:

1. Thực hiện tốt việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong Công ty.
2. Giám sát việc triển khai và quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của HĐQT cũng như của Tổng giám đốc, đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật.
3. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**