

Mẫu 08-CBTT/SGDHN

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

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

Số: *11*/CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày *24* tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Mã chứng khoán: TET

- Địa chỉ: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 39360808/ 0914463550 Fax: 024 39360909

- E-mail: hoaltk63@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 24/02/2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2021 tại đường dẫn textaco.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 08/ 2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 Khoá 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Tờ trình và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 26 tháng 01 năm 2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4 năm 2021
- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong Thư mời và trên website của công ty: www.textaco.vn)
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 - + Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020
 - + Các tờ trình: Thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc công bố thông tin, xác định địa điểm họp, thông báo về việc chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị

tài liệu, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát, TGD
- Lưu: HĐQT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

