

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: 31/CBTT-VSMEMB

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- 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](mailto:hoaltk63@gmail.com)

- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Quỳnh Giao

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn [textaco.vn](http://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 19/2022/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức  
Người UQCBBT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Quỳnh Giao



Số: 19/ 2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 23/4/2018 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2022/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.
- Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu TK, VT

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