

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: 02 /CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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: hoalk63@gmail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Hoàng Long

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/ 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 28/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2023 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 28/2023/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người UQCBTT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hoàng Long

Số: 28/ 2023/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc cho vay vốn**

**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 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- 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 Bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 09/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện Hợp đồng thi công số 2912/2022/HĐTC/DELTA-V-EC ngày 29/12/2022 về việc thi công hoàn thiện đá ốp lát, hoàn thiện trần các loại thuộc tòa nhà tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Cụ thể:

- Tổng số tiền cho vay: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Đồng tiền cho vay và đồng tiền trả nợ: Việt Nam đồng
- Lãi suất cho vay: 13%/ năm (cơ sở tính lãi là 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 31/12/2023
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thay mặt cho Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng cho vay tại Điều 1 nêu trên đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TBKS
- Lưu: TK, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Thùy