

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: 69/CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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: hoaltk63@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25&26/2022/NQ-HĐQT ngày 31/12/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2022 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 25/2022/NQ-HĐQT

Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQCBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hoàng Long

Số: 25/2022/NQ-HĐQT-VSMEMB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 tại kỳ họp thứ 9 Khoá 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2018;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT-VSMEMB ngày 30/12/2022 về việc: Đề nghị gia hạn Hợp đồng đầu tư vốn số 14/HDDTV/VSMB-EC ký ngày 15/06/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận gia hạn lãi của Hợp đồng đầu tư vốn số 14/HD DTV/VSMEMB-EC ký ngày 15/06/2022 giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Công ty cổ phần E&C Hà Nội với nội dung cụ thể sau:

Số nợ lãi gia hạn đến ngày 15/01/2023: 1.282.191.781 đồng

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT, TK



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 26/2022/NQ-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 tại kỳ họp thứ 9 Khoá 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2018;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 15 /BB-HĐQT-VSMMMB ngày 30/12/2022 về việc: Đề nghị gia hạn nợ lãi của Hợp đồng đầu tư vốn số 02/HDDTV/VSMB-TM ký ngày 06/01/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận gia hạn Hợp đồng đầu tư vốn số 02/HDDTV/VSMM-TM ký ngày 06/01/2022 giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh với nội dung cụ thể sau:

Số nợ lãi gia hạn đến ngày 15/01/2023 : 1.923.287.671 đồng

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT, TK



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Thùy