

Số: *44* / HĐQT-VSMMMB

V/v: Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến
bằng văn bản và tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm
kỳ 2020 - 2025

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự ĐHĐCĐ thường niên)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc

Tên giao dịch: TEXTACO

Trụ sở chính: 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 39360808 Fax: 024.39360909 Email: textaco@textaco.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Mã chứng khoán : TET

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2020

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 03/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

+ Thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử.

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hình thức trực tuyến trong đó có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

b. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau tại Thư mời cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội (sẽ thông báo địa điểm cụ thể theo thư mời và trên website: www.textaco.vn)
- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

+ Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019

+ Các tờ trình: Thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

+ Bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2020 – 2025

+ Bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc số 79 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoalk63@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
 - SGĐCK Hà Nội
 - Lưu: VT
- Tài liệu gửi kèm
Nghị quyết HĐQT

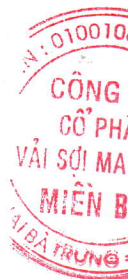
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Thùy



Số: 43 / NQ-HĐQT-VSMEMB

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025)

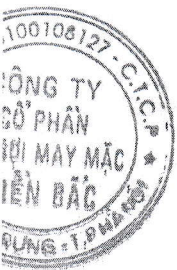
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- 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 2020 và Nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 17 tháng 04 năm 2020.

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 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông: **22/05/2020**
2. Lý do và mục đích:
 - a. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Thời gian dự kiến: **03/06/2020**
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty
 - b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - Thời gian dự kiến: Từ ngày 15/06/2020 đến 30/06/2020
 - 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 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020



- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
- + Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019
- + Các tờ trình: Thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
- + Bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2020 – 2025
- + Bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- + 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, triển khai lộ trình lấy ý kiến và tổ chức họp, 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



Nguyễn Thị Diệu Thùy

