

Số: 53/TM-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VÀ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông: Số CPSH:.....

Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/7/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2020, trụ sở chính: 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 30 phút thứ sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm:** A25 Hotel Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 22/05/2020
- Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.textaco.vn
- Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCĐ do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình họp
- Mẫu Giấy ủy quyền

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Thị Diệu Thùy

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: A25 Hotel Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông và nhận tài liệu	8h30 - 9h00
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	9h00 - 9h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h10 - 9h15
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	9h15 - 09h30
5	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty 2019 và định hướng 2020; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Ban điều hành; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Tờ trình: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020; - Tờ trình: Hủy phương án tăng VDL; - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	9h30 - 10h30
6	Thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	10h30 – 11h15
7	Nghỉ giải lao	11h15 - 11h45
8	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h45 - 11h55
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ	11h55 - 12h10
10	Bế mạc Đại hội	12h10

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VÀ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC



1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:

.....)

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:

.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Thực hiện quyền phát biểu, bầu cử và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, bên nhận ủy quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;
- Cung cấp bản sao CMND/CCCD/HC/ĐKKD của bên ủy quyền
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HC/ĐKKD của bên nhận ủy quyền

Số 54 /2020/QC-ĐHDCD

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VÀ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức và thực hiện theo đúng Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua;
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - 2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - 2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - 2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - 2.4. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - 2.5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội



3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
 - 2.1. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - 2.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - 2.3. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - 2.4. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - 2.5. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - 2.1. Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - 2.2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - 2.3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - 2.4. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;
 - 2.5. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:



- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
- Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Những vấn đề dưới đây được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:
 - Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
 - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội;
 - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
 Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch
2. Đối với những vấn đề khác cần lấy ý kiến của Đại hội (trừ các nội dung phần 1 Điều 7 trên) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số 55 /2020/QC-ĐHĐCĐ

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VÀ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/5/2020) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2: Nguyên tắc

Các vấn đề cần thông qua như chương trình họp, trình tự thủ tục đại hội, thông qua quy chế biểu quyết, thông qua biên bản, nghị quyết đều được thông qua bằng việc giơ *Thẻ biểu quyết*

Các nội dung họp, báo cáo tờ trình của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng *Phiếu biểu quyết*

Điều 3: Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết

Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết được Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/ hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi đại biểu và/ hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã đại biểu, họ tên, số cổ phần biểu quyết của Đại biểu.

Điều 4: Cách thức biểu quyết

Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để thông qua các vấn đề bằng cách: Các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự theo sự điều hành của Ban kiểm phiếu các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.



Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung trình bày tại Đại hội, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Đại biểu tự bỏ phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - + Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- + Tổng số cổ đông tham gia dự họp
- + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết
- + Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng nội dung

Điều 6: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 6 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy



Số 56 /2020/QC-ĐHĐCĐ

QUY CHẾ
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Điều 1: Đối tượng có quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/05/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử

- 1.1. Bầu đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- 1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

- 3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Điều 12 Nghị định 71/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 5 công ty khác.
- 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: (Điều 164 Luật Doanh nghiệp)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên HĐQT, giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

Điều 4: Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS và các hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử

4.1. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Đến dưới 10% được đề cử một ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4.2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- Trường hợp số lượng số ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên.

4.3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS

- Đơn đề cử ứng viên HĐQT.
- Đơn đề cử ứng viên BKS.
- Đơn ứng cử thành viên HĐQT.
- Đơn ứng cử thành viên BKS.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên BKS.
- Bản sao của ứng viên có công chứng: CMND hoặc hộ chiếu, hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có)

Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm theo địa chỉ:

Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

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

Điện thoại: 024 39360808

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16 giờ ngày 18 tháng 06 năm 2020
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội
- Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS

Được sắp xếp thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS trên đó có ghi số cổ phần, tổng số quyền.
- Khi ghi phiếu bầu (theo hướng dẫn cụ thể được in trong phiếu), nếu bị ghi sai cổ đông/ người đại diện ủy quyền đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu).

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định và không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài danh sách không thuộc danh sách ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tổng số đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu không bầu cho ứng viên nào.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm ký hiệu hoặc thông tin khác.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 6: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

Việc bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS
- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo quy định;
- Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

9.1. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp; Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ; Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Giải quyết khiếu nại

10.1. Mọi thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

10.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Quy chế này gồm có 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 57/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Được sự phân công của HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán, được Ban Kiểm soát công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc
2. Báo cáo của kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	100.174.373.500
2	Doanh thu thuần	24.854.514.818
3	Lợi nhuận trước thuế	8.724.794.458
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019	2.051.855.355
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.672.939.103
6	Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu	1.170

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ ĐÔNG
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Q. HẢI BÀ TRỊNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số 58 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019
Dự kiến mức chia cổ tức năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, cụ thể:

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		11.499.521.646
1	Các năm trước để lại		4.826.582.543
2	Năm 2019		6.672.939.103
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		11.499.521.646
1	Cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	3% x VDL	1.710.882.000
2	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	= I.2 x 5%	333.646.955
3	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	= I.2 x 20%	1.334.587.821
4	Quỹ phúc lợi tập thể (5% LNST)	= I.2 x 5%	333.646.955
5	Quỹ khen thưởng (5% LNST)	= I.2 x 5%	333.646.955
III	Lợi nhuận chưa phân phối để lại		7.453.111.960

2. Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt mức 3%

3. Dự kiến cổ tức năm 2020 mức 2% đến 3%

Hội đồng quản trị kính trình!

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

Số: 59/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019
và phương án năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
 - Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán.
- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
Phó CT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
Thành viênBKS	2	2.000.000	48.000.000
3. Thư ký	1	2.000.000	24.000.000
Tổng đã chi năm 2019			396.000.000

2. Dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
Phó CT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
Thành viênBKS	2	2.000.000	48.000.000
3. Thư ký	1	2.000.000	24.000.000
Tổng			396.000.000

Xin ý kiến Đại hội xem xét thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- TV HĐQT
- BKS
- Lưu VT, TK



Số: 60/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Phương án lựa chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán độc lập (danh sách dưới đây) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. Các công ty kiểm toán này hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết.

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị khi đến kỳ kiểm toán sẽ lựa chọn ra 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

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

Số 67 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thông qua tại
ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Nghị quyết số 13/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và Nghị quyết số 27/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ngày 25/11/2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với mục đích đầu tư, triển khai dự án “ Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ để bán hoặc cho thuê” tại khu đất số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với một số nội dung chính như:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 57.029.400.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 5.702.940 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 12.318.350 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 180.212.900.000 đồng

Ngày 23/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thời điểm thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/11/2016.

Tuy nhiên, việc hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước liên quan tới việc triển khai thực hiện Dự án “ Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ để bán hoặc cho thuê” và nay đã đổi thành “Dự án đầu tư Trung tâm thương mại – dịch vụ, văn phòng làm việc và chung cư cao tầng tại số 79 Lạc Trung và số 605 Minh



Khai – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được chấp thuận. Vì vậy, Hội đồng quản trị chưa thể triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ nhu cầu về vốn đầu tư phát triển Công ty trong thời gian tới và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị quyết định trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, cụ thể:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành;

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/ đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định;

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu;

- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;

- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu: HĐQT, TK



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 62 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020
và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
và nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Kính thưa Quý cổ đông!

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành nhiệm vụ, đến nay đã kết thúc nhiệm kỳ.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I/. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020:

a. Thành viên HĐQT:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thành Vinh – Phó chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
5. Bà Trần Minh Quỳnh Dung – Thành viên HĐQT

b. Thành viên BKS

1. Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng BKS



2. Bà Lê Thị Dung – Thành viên BKS

3. Bà Nguyễn Thu Hương – Thành viên BKS

II/ Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

a. Bầu cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (2020 – 2025)

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

b. Bầu cử thành viên BKS

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2020 – 2025)

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Diệu Thùy



Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trong năm 2019 gồm những thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thành Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
5. Bà Trần Minh Quỳnh Dung – Thành viên HĐQT

I/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên trong năm 2019

1. Tổng tiền thù lao: 294.000.000 đồng, trong đó:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy : 96.000.000 đồng
- Ông Trần Thành Vinh : 54.000.000 đồng
- Bà Trần Thị Quỳnh Giao : 48.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Xuân Thu : 48.000.000 đồng
- Bà Trần Minh Quỳnh Dung : 48.000.000 đồng

2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Tổng giám đốc là: 361.400.000 đồng

II/ Về các hoạt động của HĐQT trong năm 2019

1. Các cuộc họp:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

- Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt mức 3%
- Ký tiếp hợp đồng lao động với ông Phạm Quang Vũ;
- Phê duyệt phương án kinh doanh và đầu tư vào Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta - V
- Quyết định lựa chọn đơn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc – Trung tâm thời trang;



- Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc – Xí nghiệp Xây dựng;

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019

a. Các hoạt động chính:

- Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh;

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một số công việc liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư và giải thể các chi nhánh trực thuộc Công ty

b. Kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Doanh thu thực hiện: 24.854.514.818 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 8.724.794.458 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 6.672.939.103 đồng

III/ Phương hướng năm 2020

- Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ, trong năm 2019 có sự thay đổi giảm diện tích khai thác kho, văn phòng cho thuê tại điểm đất số 79 Lạc Trung để chuẩn bị triển khai dự án đầu tư. Tuy vậy, HĐQT vẫn chủ trương tìm kiếm khách hàng để đảm bảo doanh thu, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước cũng như phù hợp với lợi ích kinh doanh của công ty.

- Tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm khởi công, triển khai thực hiện dự án đầu tư tại 79 Lạc Trung vào cuối quý 4/ 2020 đầu quý 1/2021;

- Nghiên cứu triển khai việc tăng vốn điều lệ phù hợp với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án được phê duyệt; Tổ chức đại hội cổ đông xin ý kiến về việc tăng vốn theo đúng quy mô dự án được phê duyệt.

- Tinh giảm bộ máy nhân sự (nếu cần) để đảm bảo lợi nhuận dự kiến theo báo cáo của HĐQT với cổ đông;

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty để đảm bảo tính trung thực, minh bạch đối với công ty niêm yết.

Trên đây là báo cáo một số nội dung cơ bản của HĐQT đã thực hiện trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Q. HẢI BÀ TRUNG - T. P. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Diệu Thùy

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Dự thảo



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty như sau:

Ban kiểm soát hoạt động trong năm 2019 gồm có:

- Bà Phùng Thị Kim Lan – trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thu Hường – Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Dung – Thành viên BKS

I. Thù lao chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

1. Tổng tiền thù lao: 78.000.000 đồng, trong đó:

- Bà Phùng Thị Kim Lan: 30.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thu Hường: 24.000.000 đồng
- Bà Lê Thị Dung: 24.000.000 đồng

2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho bà Phùng Thị Kim Lan: 99.022.000 đồng.

II. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019:

1. Tổng số cuộc họp trong năm: 2

Xem xét báo cáo tài chính quý, năm 2019 và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động trong năm:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của Ban theo Điều lệ công ty

- Xem xét tính hợp pháp các văn bản do HĐQT và Tổng giám đốc ban hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều lệ công ty và pháp luật qui định;

- Các báo cáo tài chính quý, năm 2019 của công ty đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính;

- Việc thực hiện công bố thông tin của công ty tuân thủ đúng thời gian, thời hạn công bố theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp

III. Phương hướng hoạt động năm 2020:

1. Thực hiện tốt việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty.

2. Giám sát việc triển khai và quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HĐQT cũng như Tổng giám đốc, đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật.

3. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phùng Thị Kim Lan

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
và nhiệm kỳ 2020 - 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA	0100512717	Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội		1.996.029

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vải Sợi May mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân
1	Trần Thị Quỳnh Giao	CCCD số 014156000015 cấp 01/11/2019 tại Cục CS QL HC về trật tự xã hội
2	Phạm Hoàng Long	Hộ chiếu số C0998088 cấp ngày 7/10/2015
3	Trần Thành Vinh	CMND số 012039371 cấp: 13/8/2012 tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thành Vinh

¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đồng dấu tổ chức mà mình đại diện

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
và nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta-V	0106632880	Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội		1.996.029

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vải Sợi May mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân
1	Nguyễn Xuân Thu	CCCD số 027080000188 cấp 05/4/2016 tại Hà Nội
2	Nguyễn Thị Diệu Thùy	CCCD số 017184000851 cấp 10/3/2020 tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hiền

¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)

I/ VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ QUỲNH GIAO
- Họ và tên thường dùng: Trần Thị Quỳnh Giao
- Bí danh: Không
- CCCD số: 014156000015 Cấp ngày: 01/11/2019 Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/01/1956
- Nơi sinh: Sơn La
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: P.104 nhà H6 tập thể Viện Quy Hoạch - Kim Liên - Đống Đa – Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND: 14 nhà H6 tập thể Viện Quy Hoạch - Kim Liên - Đống Đa – Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: Nhà 76G làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
- Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
- Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện:CP
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Kiến trúc sư khóa 1973 Đại học Kiến Trúc Hà Nội
- Trình độ ngoại ngữ:
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
- 1973 – 1978: Sinh viên khoa Kiến Trúc, Đại học Kiến Trúc Hà Nội

- 1979 – 1992: Cán bộ Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội, 57 Quang Trung, Hà Nội
- 1993 – 2001: Kiến trúc sư, Phó giám đốc Công ty tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
- 2001 – 2014: Giám đốc Ban Quản lý các dự án Phát triển nhà và đô thị - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
- 2015 – 2017: Nghỉ hưu
- 2018 – nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

22. Khen thưởng: Huân chương Lao Động Hạng Ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

23. Kỷ luật: Không

24. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

25. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

26. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Không

27. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Bố đẻ	Trần Ngọc Sính	Mất 1989		
Mẹ đẻ	Tôn Nữ Thị Quỳnh	Mất 1986		
Chồng	Hoàng Linh Quy	Mất 1993		
Em ruột	Trần Ngọc Sơn	1957	Nghỉ hưu	
Em ruột	Trần Ngọc Hà	1961	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta	Cán bộ
Con trai	Hoàng Nguyên Hiếu	1982	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta	Cán bộ

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng Nhà nước

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Duyên Hòa
Trần Thị Duyên Hòa



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)

I/ VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: Phạm Hoàng Long
- Họ và tên thường dùng: Phạm Hoàng Long
- Bí danh: Không có
- Hộ chiếu: Số: C0998088 cấp ngày: 07/10/2015 tại Cục QLXNC
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 25/07/1987
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Nha Trang, Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 97 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND: 32 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: 97 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
- Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện:CP
- Trình độ văn hóa: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Nhiếp ảnh và Truyền thông
- Trình độ ngoại ngữ: Anh, Pháp, trình độ D
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
2005-2010 : Du học sinh tại Paris, Pháp
2010-2020 : Phó giám đốc, thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần RUE DES CHATS
- Khen thưởng: Không



23. Kỷ luật: Không
24. Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc
25. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
26. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Cổ đông
27. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 283.583
28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Bố	Phạm Khánh Toán	59	Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 1	Cán bộ phòng hành chính
Mẹ	Đỗ Thủy Ngân	60	Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 1	Nghỉ hưu
Vợ	Trần Hương Anh	32	Công ty Cổ phần RUE DES CHATS	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Con	Phạm Trần Paris Nhật Hạ	8	Trường quốc tế SIS Vạn Bảo	Học sinh
Con	Phạm Trần Bảo Vi	1	Chưa đi học	

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng Nhà nước

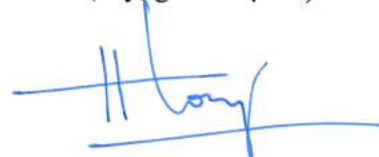


GIÁM ĐỐC
Trần Hương Anh

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


PHẠM Hoàng Long

S.D.N. : 0105841497 - C.T. P
CÔNG TY



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)



I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN THU
2. Họ và tên thường dùng: Nguyễn Xuân Thu
3. Bí danh: Không
4. CCCD số: 027080000188 Cấp ngày: 05/4/2016 Tại: Hà Nội
5. Giới tính: Nam Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 27/5/1980
7. Nơi sinh: Phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
8. Quốc tịch gốc: Việt Nam
9. Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh
11. Nguyên quán: Phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: B2904 tầng 29-88 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: B2904 tầng 29-88 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: B2904 tầng 29-88 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
15. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
16. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
17. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:CP
18. Trình độ văn hóa: 12/12
19. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Kỹ sư xây dựng
20. Trình độ ngoại ngữ:
21. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
 - 1998 – 2003: Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
 - 2003 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta
22. Khen thưởng: Không
23. Kỷ luật: Không
24. Chức vụ công tác hiện nay:



25. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
 26. Lợi ích có liên quan đến Công ty:
 27. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:
 28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Bố đẻ	Nguyễn Tiến Ngoãn	79		Nghỉ hưu
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Quỳ	Đã mất		
Anh trai	Nguyễn Trường Giang	51	Trưởng ban tham mưu hành chính- Bộ tham mưu- Quân đoàn 2	
Anh trai	Nguyễn Hải Nam	48	Lao động tự do	
Vợ	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	36	Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DELTA	
Con	Nguyễn Hà An	10	Trường tiểu học Marie Curie	
Con	Nguyễn Minh Khang	8	Trường tiểu học Lý Thái Tổ	
Con	Nguyễn Như Ý	3		

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.



Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
 Hoặc Phòng Công chứng Nhà nước



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Thu

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Hiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào

HDQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025)

I. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY**
- Họ và tên thường dùng: **NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY**
- Bí danh: Không có
- CMND: 017184000851 Cấp ngày: 10/03/2020 tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 23/05/1984
- Nơi sinh: Hòa Bình
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Hiến Sơn – Đô Lương – Nghệ An
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: T012101 Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú theo CMND: T012101 Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú hiện nay: T012101 Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V.
- Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: Tầng 3, tòa nhà D-Building, số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện:
- Trình độ văn hoá : Đại học
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Cử nhân kinh tế



20. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh – Chứng chỉ C

21. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):

- Từ 2002 đến 2005 : sinh viên khóa 28 – Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh – khoa Kế toán .

- Từ 2005 đến 2006: Kế toán tổng hợp – Công ty CP ứng dụng công nghệ mới TECCO.

- Từ 2007 đến 2008: Kiểm soát nội bộ - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV .

- Từ 2009 đến 2012: Kế toán – Công ty TNHH XD Dân Dụng và Công Nghiệp Delta.

- Từ 2013 đến 2015: Kế toán trưởng – Công ty TNHH TM XD Bê Tông Hoàng Long.

- Từ tháng 01/2016 – tháng 4/2019: Kế toán trưởng – Công ty CP xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V.

- Từ tháng 5/2019 tới nay: Phó tổng GD tài chính – Tập đoàn xây dựng Delta

22. Khen thưởng: Không

23. Kỷ luật : Không

24. Chức vụ công tác hiện nay: P.TGD Tài Chính

25. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

26. Lợi ích có liên quan đến công ty: Không có

27. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có

28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Mẹ	Nguyễn Thị Tân	75	Hưu trí	
Chồng	Nguyễn Anh Tuấn	37	Công ty Nguyễn Đăng	Kỹ sư xây dựng
Chị gái	Nguyễn Kiều Thanh	51	Công ty Nguyễn Đăng	Kế toán
Anh trai	Nguyễn Công Thành	40	Công ty Nguyễn Đăng	Giám đốc

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng Nhà nước

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2020

Người khai



Nguyễn Thị Diệu Thuý

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Hiền



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **Trần Thành Vinh**
- Họ và tên thường dùng:.. **Trần Thành Vinh**
- Bí danh:...Không
- CMND số 012039371 cấp ngày 13-8-2012 Nơi cấp: Hà Nội
- Giới tính: x Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 11-8-1957
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch gốc:Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc:Kinh
- Nguyên quán:Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: số 40E Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND:... số 40E Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội..
- Địa chỉ thường trú hiện nay:... số 5 ngõ 269 phố Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
- Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:.....
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện:.....
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế quốc dân khoa Công nghiệp.....
- Trình độ ngoại ngữ:.....
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
1975-1981: bộ đội
1982-1986: sinh viên trường Đại học kinh tế quốc dân

1987- 1993: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Xây dựng.

1993 -2002: Công ty TNHH Xây dựng Dân Dụng và Công Nghiệp DELTA, Phó Giám đốc

22. 2003 đến nay: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA

23. Khen thưởng:..Không..

24. Kỷ luật:..Không

25. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA,

26. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:.....

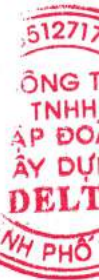
27. Lợi ích có liên quan đến công ty:.....

28. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:.....

29. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....

II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Bố	Trần Khoa Kiều	Đã mất		
Mẹ	Nguyễn Thị Căn	Đã mất		
Anh	Trần Đại Nghĩa	70	Đã nghỉ hưu	
Anh	Trần Nhật Thành	67	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA	Chủ tịch



Em gái	Trần Thị Thanh Thủy	61	Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, bê tông Hoàng Long	Chủ tịch
Em gái	Trần Thị Phương	59	Bệnh viện Thanh Nhàn	Bác sỹ
Em gái	Trần Thị Hoài	57	Đã mất	
Con gái	Trần Dương Hoài Linh	27	Công ty TNHH Nhật Minh	Nhân viên
Con trai	Trần Nhật Minh	23		Sinh viên

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.



Xác nhận

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020



Người khai

CHỦ TỊCH
Trần Nhật Thành

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta	0100512717	Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội		1.996.029

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2020 -2025 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân
1	Lê Thị Dung	035187000041 cấp ngày 03/01/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân số
2	Phùng Thị Kim Lan	001173006301 cấp ngày 17/11/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân số

Hà Nội, ngày 1 tháng 06 năm 2020

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thành Vinh

¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta-V	0106632880	Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội		1.996.029

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2020 -2025 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân
1	Nguyễn Thu Hường	013566527 cấp: 18/10/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2020



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hiền

¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)

I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: Lê Thị Dung
2. Họ và tên thường dùng: Lê Thị Dung
3. Bí danh: Không
4. CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân: Số 035187000041 cấp ngày: 03/01/2014 Tại: Hà Nội
5. Giới tính: Nam Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 28/09/1987
7. Nơi sinh: Hà Nam
8. Quốc tịch gốc: Việt Nam
9. Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh
11. Nguyên quán: Duy Tiên – Hà Nam
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Tổ 2 – P Cầu Diễn – Q Nam Từ Liêm – Hà Nội
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: Tổ 16, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 2 – P Cầu Diễn – Q Nam Từ Liêm – Hà Nội
15. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
16. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
17. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 CP
18. Trình độ văn hóa: Đại học
19. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Kế toán trưởng ĐH Thương Mại khóa 2006-2010
20. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp.
21. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
 - Từ năm 2005 – 2006: Học tại khoa Công Nghệ thông tin ĐH Công Nghiệp Hà Nội.
 - Từ năm 2006 – 2010: Học tại khoa Kế toán Tài chính ĐH Thương Mại.

- Từ năm 2010 đến năm 2013: Làm Kế toán tại công ty CP Cảm nhận cảm biến VN.
- Từ năm 2013 đến năm 2014: Làm việc tại công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA.
- Từ năm 2014 đến nay: Làm việc tại Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Kinh Doanh Thương Mại Bảo Long.

22. Khen thưởng: Không

23. Kỷ luật: Không

24. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán - Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Kinh Doanh Thương Mại Bảo Long.

25. Chức vụ năm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán - Công ty CP Đầu Tư và Xây Lắp Nhật Anh.

26. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Không

27. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Bố đẻ	Lê Văn Phước	59	Hà Nam	
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Thiêm	57	Hà Nam	
Anh trai	Lê Văn Toàn	35	Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA	
Chồng	Hoàng Ngọc Tuấn	42	Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA	
Con trai	Hoàng Hùng Mạnh	6	Còn nhỏ	
Con trai	Hoàng Nghĩa Dũng	4	Còn nhỏ	

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng Nhà nước

Hà Nội, ngày.....thángnăm 2020

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Hà

[Handwritten signature]
Lê Thị Dung



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HDQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)



- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THU HƯỜNG
- Họ và tên thường dùng: Nguyễn Thu Hường
- Bí danh: Không
- CCCD số: 013566527 Cấp ngày: 18/10/2012 Tại: Hà Nội
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 16/4/1983
- Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Thái Nguyên
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: P1207CTB1 Chung cư Nam Đô, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND: P1207CTB1 Chung cư Nam Đô, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: P1207CTB1 Chung cư Nam Đô, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
- Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
- Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: CP
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Tài chính quốc tế - Học viện Tài Chính khóa 2002 - 2006
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
 - 2002 – T6/2006: Sinh viên Học viện Tài Chính – Khoa Tài chính Quốc tế
 - T7/2006 – T4/2010: Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar



- T5/2010 – T12/2011: Phó phòng kế toán Công ty cổ phần đầu tư và XNK Bông Sen Vàng

- T10/2012 – T1/2017: Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần công nghệ TNT

- T2/2017 – Nay: Phó phòng kế toán Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta – V.

22. Khen thưởng: Không

23. Kỹ luật: Không

24. Chức vụ công tác hiện nay:

25. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

26. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Không

27. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Bố đẻ	Nguyễn Xuân Bảy	66		Nghi hưu
Mẹ đẻ	Trần Thị Cẩm Thủy	65		Nghi hưu
Chị gái	Nguyễn Thị Phương Thảo	40		
Chồng	Khúc Mạnh Hùng	45	Công ty cổ phần Định Giá và DV tài chính Việt Nam	Thẩm định viên
Con	Khúc Thanh Hà	8		
Con	Khúc Vân Hà	6		

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng Nhà nước



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Hiền

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2020

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thu Hương



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)

I/ VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: PHÙNG THỊ KIM LAN
- Họ và tên thường dùng: Phùng Thị Kim Lan
- Bí danh: không
- CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân: Số 001173006301 cấp ngày: 17/11/2015 Tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân số
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 22/11/1973
- Nơi sinh: Đại An – Vụ Bản – Nam Định
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: xã Đại An – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Tổ 4 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND: Tổ 4 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: số 41/339 phố Vĩnh Hưng (tổ 4) phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
- Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện:CP
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán (khóa học 1996-2000)
- Trình độ ngoại ngữ:
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
2/1993 ÷ 6/1996: Công nhân – Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung



