

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: 36/CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021 về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2021 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 12/2021/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Quỳnh Giao

Số: 12/ 2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 07/2021/BB-HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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
QUẬN HAI BÀ TRUNG - TP HÀ NỘI

Nguyễn Thị Diệu Thùy