

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: 03/CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 15/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2022 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 15/2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQCBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Quỳnh Giao

Số: /15 / 2022/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Đầu tư vốn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 23/4/2018 thông qua;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Phương án đầu tư vốn vào Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ký kết hợp đồng đầu tư vốn và các hồ sơ liên quan tới đầu tư vốn với đối tác liên quan.

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:

- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu TK, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Diệu Thùy