

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

---***---

Số: 20/GM-HĐQT-VSMMMB

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

---***---

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

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 11 ngày 27/5/2015, 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 bất thường năm 2016 của Công ty cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 8h30 Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016**
- 2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội**
- 3. Nội dung của Đại hội:**
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Thông qua phương thức đầu tư Dự án nhà ở tại 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Thông qua dự án đầu tư sơ bộ và tổng mức đầu tư dự kiến.
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua việc cho phép Công ty cổ phần Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ DELTA-V và nhóm cổ đông liên quan được thực hiện mua đến tối đa 79% cổ phiếu đang lưu hành của TET mà không phải thực hiện chào mua công khai;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:
 - + Xem xét và thông qua chi tiết Dự án đầu tư, thiết kế và tổng dự toán của Dự án; Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án theo quy định của pháp luật;
 - + Ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư hoặc/và hợp khối hoặc/và sử dụng lối đi chung với Công ty cổ phần Nhật Anh tại 605 Minh Khai.
 - + Tiến hành các phương thức huy động vốn để thực hiện Dự án.
 - + Chọn thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - + Tiến hành việc thay đổi nội dung ĐKKD liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 28/10/2016
- 5. 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



6. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc trực tiếp tại Trụ sở của Công ty hoặc fax/gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đến văn phòng Công ty trước 16h30 ngày 24/11/2016

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự: Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

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

Điện thoại: 04. 39360808

Fax: 04. 39360909

7. **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 bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình họp;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền;
- Các tài liệu đính kèm khác.



Trần Thanh Hương





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	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: - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. - Tờ trình chủ trương đầu tư dự án: “ <i>Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ để bán hoặc cho thuê</i> ” tại khu đất số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội”. - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Tờ trình về chấp thuận cho nhóm nhà đầu tư liên quan được sở hữu đến tối đa 79% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.	9h30 - 10h30
6	Thảo luận, bầu cử HĐQT, BKS và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	10h30 - 11h00
7	Nghỉ giải lao	11h00 - 11h15
8	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h15 - 11h25
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016	11h25 - 11h30
10	Bế mạc Đại hội	11h30

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CTCP VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016*

Kính gửi: 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:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

.....)

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

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

Địa chỉ:

Người đại diện:

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

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc như sau: (đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong các ô sau đây)

☐ Bà Trần Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Đinh Văn Tổng - Phó Chủ tịch HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

▪ Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

▪ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

▪ Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày ... tháng ... năm 2016

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện:

Sở hữu số cổ phần: (Bằng chữ:

.....)

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau:

- ☐ Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty (có Giấy uỷ quyền theo mẫu được gửi hoặc fax tới Công ty).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2016

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vải Sợi May mặc Miền Bắc

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
 - Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
 - Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản của Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
 - Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - Dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội.



- Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông.

- Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
 - Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
 - Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
 - Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
 - Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
3. Để tham dự Đại hội, mỗi cổ đông, người nhận ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân hợp lệ (Giấy CMND/Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hạn), Giấy ủy quyền phù hợp với quy định về việc ủy quyền tại Khoản 4 Điều này (đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Tài liệu đại hội.
4. Quy định về việc ủy quyền:
 - Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho đại diện của mình tham dự. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
 - Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự ĐHĐCĐ phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền dự họp; và
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và có dấu hợp lệ của tổ chức đó;

0100
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHUYÊN
CHẾ
ĐỘ
DÂN CHỦ
Độc lập
Tự do
Đoàn kết

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền.
 - Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
5. Tại cuộc họp Đại hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ nghe các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết. Thẻ lệ biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố và Đại hội sẽ thông qua trước khi tiến hành biểu quyết. Kết quả sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.
 6. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chủ tịch hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng Quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

1. Thẻ Biểu quyết và phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu kiểm soát.

- Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:
 - Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Biên bản Đại hội;
 - Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn chủ tịch (nếu có).

Đối với các vấn đề trên, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông “Tán thành” sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:
 - Tờ trình nhân sự thành viên HĐQT, BKS về vấn đề miễn nhiệm HĐQT, BKS ;

- Tờ trình về chủ trương đầu tư 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;
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu;
- Tờ trình về chấp thuận cho nhóm nhà đầu tư liên quan được sở hữu đến tối đa 79% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến (đánh dấu (V) hoặc (X) vào nội dung biểu quyết)
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
 - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không được đánh dấu vào ô nào hoặc được đánh dấu vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định thông qua;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
 - Tờ trình nhân sự thành viên HĐQT, BKS về vấn đề miễn nhiệm HĐQT, BKS ;

- Tờ trình về chấp thuận cho nhóm nhà đầu tư liên quan được sở hữu đến tối đa 79% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
3. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
- Tờ trình về chủ trương đầu tư 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;
 - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu năm 2016;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Sử dụng điện thoại di động:

Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

3. Báo chí và truyền thông:

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị trục xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc.

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



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Nhân sự Thành viên HĐQT, BKS)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc;
- Căn cứ đề xuất của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

HĐQT/BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT/BKS đối với các Ông/Bà có tên dưới đây

Họ tên	Chức danh
1. Trần Đức Minh	Thành viên Hội đồng quản trị
2. Lâm Thị Thu Phương	Thành viên Hội đồng quản trị
3. Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên Hội đồng quản trị
4. Vũ Thị Kim Anh	Thành viên Ban kiểm soát

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 người; Số lượng thành viên BKS bầu bổ

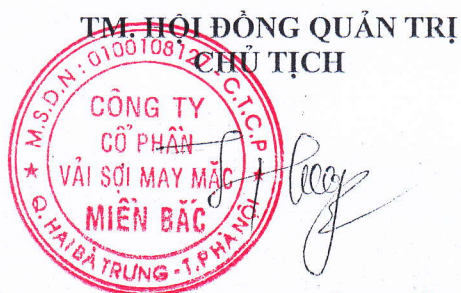
sung: 01 người

- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ Công ty;
- Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.
- Phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS sẽ thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thanh Hương



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ trương đầu tư 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
 Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đầu tư và 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 như sau:

- **Tên dự án:** RED RIVER VIEW
- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc
- **Vị trí xây dựng dự án:** tại khu đất số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- **Mục tiêu đầu tư:** Việc đầu tư xây dựng dự án nhằm các mục tiêu:
 - Sử dụng quỹ đất một cách hiệu quả nhất, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty và cổ đông.
 - Tạo thêm diện tích văn phòng tiện nghi, căn hộ hiện đại, đạt tiêu chuẩn.
 - Đóng góp thêm vào quỹ nhà ở của Thành phố Hà nội một công trình nhà ở mới với đầy đủ cơ sở hạ tầng đô thị, đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở; góp phần phát triển quy hoạch Quận Hai Bà Trưng và TP Hà Nội theo hướng đô thị mới đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, môi trường và điều kiện sống của đô thị hiện đại.
 - Giải quyết công ăn việc làm cho CBCNV của Công ty và lao động ngoài xã hội.
- **Quy mô xây dựng dự án:** Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 12.407m². 03 tầng hầm, 24 tầng nổi, mật độ 39%, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 145.000m².
- **Tổng mức đầu tư dự án:** 1.300 tỷ đồng.
- **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn tự có kết hợp với vốn vay
- **Thời gian thực hiện dự án dự kiến:** Từ năm 2017 đến năm 2020

(chi tiết theo Báo cáo đầu tư dự án đính kèm)

Để đảm bảo chủ động và kịp thời trong triển khai dự án, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền quyết định việc triển khai Dự án nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan đến Dự án như quyết định đầu tư và phát triển dự án (điều chỉnh quy mô dự án, chức năng công trình, tổng mức đầu tư...) quyết định các vấn đề liên quan đến dự án, triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, phương



án huy động vốn, phương án kinh doanh, quản lý dự án... các công việc khác theo yêu cầu của Dự án và theo yêu cầu của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thanh Hương



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc.

2. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc
- Địa chỉ: Số 79, phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3936 0808
- Fax: (84-4) 3936 0909
- Website: www.textaco.vn
- Vốn điều lệ: 57.029.400.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.702.940 cổ phần
- Mã chứng khoán: TET
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng dệt, may, bông, vải, sợi, thuốc nhuộm, hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm), hàng đồ da và giả da, hàng điện máy, nguyên liệu, phụ liệu, máy móc thiết bị, nông lâm sản, thực phẩm, thủy sản, vật liệu xây dựng, giấy và văn phòng phẩm;
 - Xây dựng, kinh doanh dịch vụ kho, nhà xưởng, văn phòng làm việc;
 - Buôn bán hàng tiêu dùng.



3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 - 2017

▪ Kết quả kinh doanh hợp nhất trong 03 năm gần nhất

Chỉ tiêu	Năm 2013 (triệu đồng)	Năm 2014 (triệu đồng)	Năm 2015 (triệu đồng)
Tổng tài sản	82.812	88.604	80.036
Vốn điều lệ	57.029	57.029	57.029
Doanh thu thuần	42.129	42.716	41.291
Lợi nhuận sau thuế	2.384	17.344	13.689
Tỷ lệ trả cổ tức	13,8%	25%	25%

▪ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016 - 2018

Chỉ tiêu	Năm 2016 (triệu đồng)	Năm 2017 (triệu đồng)	Năm 2018 (triệu đồng)
Vốn điều lệ	57.029	180.213	180.213
Doanh thu thuần	43.356	45.523	47.799
Lợi nhuận trước thuế	19.428	21.371	23.508
Lợi nhuận sau thuế	15.058	16.564	18.220
Tỷ lệ trả cổ tức	14%	8-10%	10%

4. Mục tiêu của việc tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thương mại chuyên ngành sản xuất kinh doanh vải sợi may mặc. Công ty đã chuyển sang hình thức cổ phần, và hiện có nhu cầu tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư xây dựng 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.

Việc đầu tư xây dựng dự án nhằm các mục tiêu:

- Sử dụng quỹ đất một cách hiệu quả nhất, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty và cổ đông.
- Tạo thêm diện tích văn phòng tiện nghi, căn hộ hiện đại, đạt tiêu chuẩn.
- Đóng góp thêm vào quỹ nhà ở của Thành phố Hà nội một công trình nhà ở mới với đầy đủ cơ sở hạ tầng đô thị, đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở; góp phần phát triển quy hoạch Quận Hai Bà Trưng và TP Hà Nội theo hướng đô thị mới đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, môi trường và điều kiện sống của đô thị hiện đại.
- Giải quyết công ăn việc làm cho CBCNV của Công ty và lao động ngoài xã hội.

5. Phương án phát hành:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu như sau:

- 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 phiếu quỹ: 0 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
- Tỷ lệ thực hiện: 100:216 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 100 quyền được mua 216 cổ phần mới)
- Giá phát hành: 18.000 đồng/cổ phần
- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần chưa chào bán hết:
 - Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Đối với số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có); và số lượng cổ phần chưa phát hành hết so với tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 18.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên khi chào bán cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng...
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 180.212.900.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 18.021.290 cổ phần
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 221.730.300.000 đồng

106
 G
 PHAI
 MAY
 BAI
 9-11

- Phương án sử dụng vốn chi tiết: Đầu tư 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.

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết.

Thông tin cơ bản về dự án:

Tên dự án: RED RIVER VIEW

Vị trí xây dựng dự án: tại khu đất số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mục tiêu dự án: Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ để bán hoặc cho thuê. gồm 3 tầng hầm và 24 tầng nổi.

Tổng mức đầu tư dự án: 1.300 tỷ đồng

Quy mô xây dựng dự án: Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 12.407m². 03 tầng hầm, 24 tầng nổi, mật độ 39%, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 145.000m².

Thời gian thực hiện dự án dự kiến: Từ năm 2017 đến năm 2020

- Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu.

Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này (đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (đồng)
Đầu tư 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.	221.730.300.000	80%	177.384.240.000

Trong trường hợp, chào bán không đủ số tiền trên cho các dự án này, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại, hoặc các nguồn khác để đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng **80%**, phần còn lại sẽ vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, hợp lệ của Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án.

- Nguyên tắc xác định giá phát hành được dự trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

- ✓ Giá trị sổ sách của cổ phiếu TET: Tại thời điểm 30/09/2016 là 12.184 đồng/cổ phần
- ✓ Giá thị trường của cổ phiếu TET: Tại thời điểm 14/11/2016 là: 15.500 đồng/cổ phần
- ✓ Giá pha loãng của cổ phiếu:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{Pt + Pr1 * I1}{1 + I1}$$

$$= \frac{20.000 + [18.000 \cdot (216/100)]}{1 + 216/100} = 18.633 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 20.000 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định của cổ phiếu tại ngày phát hành);
- Pr1: 18.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu);
- I1: 216/100 (Tỷ lệ tăng vốn).

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, ĐHĐCĐ quyết định giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 18.000 đồng/cổ phần.

- ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
 - Ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Thanh Hương

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: chấp thuận cho nhóm nhà đầu tư liên quan được sở hữu đến tối đa 79% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc mà không phải thực hiện việc chào mua công khai)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải Sợi May mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấp thuận cho nhóm nhà đầu tư liên quan tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc chấp thuận cho nhóm nhà đầu tư liên quan bao gồm:

▪ **Tên nhà đầu tư 1: Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp DELTA**

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100512717 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/1/199, thay đổi lần thứ 11 ngày 25/12/2013

Địa chỉ trụ sở chính: số 81 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Số cổ phần đăng ký mua dự kiến: 1.996.029 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 35% vốn điều lệ

▪ **Tên nhà đầu tư 2: Công ty cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ DELTA-V**

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0106632880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 6/9/2014, thay đổi lần 1 ngày 19/9/2014

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 3, tòa nhà D-BUILDING, số 81 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Số cổ phần đăng ký mua dự kiến: 1.996.029 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 35% vốn điều lệ

▪ **Tên nhà đầu tư 3: Nguyễn Thị Kim Dung**

CMND số: 011728513 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/5/2012

Địa chỉ thường trú: số 97 Bà Triệu, Hai Trưng, Hà Nội

Số cổ phần đăng ký mua dự kiến: 513.264 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9% vốn điều lệ.

được sở hữu đến tối đa 79% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

2. Số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc (mã chứng khoán: TET) mà nhóm nhà đầu tư liên quan nêu trên dự kiến mua thêm tối đa là: 4.505.322 cổ phần.



3. Danh sách đối tượng dự kiến bán cổ phần: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định
4. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 12/2016, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đạt được chấp thuận cho nhóm nhà đầu tư liên quan tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc theo nội dung nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thanh Hương



Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
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 ngày 29/06/2006 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc ngày ... tháng ... năm 2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các ông/bà có tên dưới đây:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông/bà sau:
 1. Ông Trần Đức Minh - Thành viên HĐQT
 2. Bà Lâm Thị Thu Phương - Thành viên HĐQT
 3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Thành viên HĐQT
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông/bà sau:

Bà Vũ Thị Kim Anh - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với các ông/bà có tên dưới đây:

- Bầu bổ sung chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông/bà sau:
 1. Ông/bà ...
 2. Ông/bà ...
 3. Ông/bà ...
- Bầu bổ sung chức vụ thành viên BKS đối với ông/bà sau:

Ông/bà ...

Điều 3. Thông qua việc chủ trương đầu tư và 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”
(chi tiết theo Tờ trình số ... ngày ...).

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, với một số nội dung chính như sau:

- 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 phiếu quỹ: 0 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
- Tỷ lệ thực hiện: 100:216 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 100 quyền được mua 216 cổ phần mới)
- Giá phát hành: 18.000 đồng/cổ phần
- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần chưa chào bán hết:
 - Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Đối với số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có); và số lượng cổ phần chưa phát hành hết so với tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần lẻ, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 18.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên khi chào bán cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;

- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng...
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 180.212.900.000 đồng
 - Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 18.021.290 cổ phần
 - Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 221.730.300.000 đồng
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết: Đầu tư 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.
- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết.
- Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu.

Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này (đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (đồng)
Đầu tư 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.	221.730.300.000	80%	177.384.240.000

Trong trường hợp, chào bán không đủ số tiền trên cho các dự án này, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại, hoặc các nguồn khác để đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng **80%**, phần còn lại sẽ vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, hợp lệ của Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án.

- Nguyên tắc xác định giá phát hành được dự trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
 - ✓ Giá trị sổ sách của cổ phiếu TET: Tại thời điểm 30/09/2016 là 12.184 đồng/cổ phần
 - ✓ Giá thị trường của cổ phiếu TET: Tại thời điểm 14/11/2016 là: 15.500 đồng/cổ phần
 - ✓ Giá pha loãng của cổ phiếu:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned}
 P_{pl} &= \frac{P_t + P_{r1} * I1}{1 + I1} \\
 &= \frac{20.000 + [18.000 * (216/100)]}{1 + 216/100} = 18.633 \text{ đồng/cổ phần}
 \end{aligned}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 20.000 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định của cổ phiếu tại ngày phát hành);
- Pr1: 18.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu);
- I1: 216/100 (Tỷ lệ tăng vốn).

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, ĐHĐCĐ quyết định giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 18.000 đồng/cổ phần.

- ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
 - Ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(chi tiết theo Tờ trình số ... ngày ...)

Điều 4. Thông qua về việc chấp thuận nhóm nhà đầu tư liên quan được sở hữu đến tối đa 79% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

(chi tiết theo Tờ trình số ... ngày ...)

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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 2015 - 2020

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

CTCP 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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vải Sợi May mặc Miền Bắc nhiệm 2015 - 2020 (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		
2		
3		
4		
5		

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

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 2015 - 2020

- 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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 -2020 (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		
2		
3		
4		
5		
9		

Hà Nội, ngày tháng năm 2016.

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

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 ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

- 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 tên là :.....
CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ tùy thân số:.....cấp ngày.....
Nơi cấp
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....đồng.

Đề nghị Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc ghi nhận tôi đã đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2016.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

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 ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020

- 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 tên là :.....
CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ tùy thân số:.....cấp ngày.....
Nơi cấp
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....đồng.

Đề nghị Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc ghi nhận tôi đã đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Vải Sợi May mặc Miền Bắc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

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