

**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: 42/CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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
 - Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Hoàng Long
- Chức vụ: Thành viên HĐQT, người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản Đại hội và các tài liệu kèm theo

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2025 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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản ĐHĐCĐ và
- Các tài liệu ĐH kèm theo



**Đại diện tổ chức
Người UQCBTT**

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hoàng Long

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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;
- Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 21/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức tại A25 Hotel số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 21/04/2025 với số cổ đông tham dự 11, đại diện cho 4.713.472 CP bằng 82.65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2024 và phương hướng năm 2025
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
- Điều 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 mức 8%. Dự kiến cổ tức năm 2025 từ 6% đến 8%



Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Điều 7: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Điều 8: Thông qua Tờ trình Hợp đồng đầu tư vốn năm 2025

Điều 9: Thông qua sửa đổi nội dung Điều 20.3 Điều lệ Công ty

Điều 10: Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

* Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông Phạm Hoàng Long
2. Bà Đinh Thị Hương Quyên
3. Ông Nguyễn Xuân Thu
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Thủy
5. Ông Trần Thành Vinh

* Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Bà Phùng Thị Kim Lan
2. Ông Chu Hoàng Nam
3. Bà Bùi Thị Minh Phương

Nghị quyết này gồm 02 trang và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thông qua tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi gửi:

- Sở GD&ĐT HN
- HĐQT, BKS
- CBTT
- Lưu: Thư ký Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Số: 01/2025/BB-DHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên doanh nghiệp	Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
Địa chỉ	Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKDN	0100108127 cấp lần đầu ngày 05 tháng 7 năm 2005, thay đổi lần thứ 17 ngày 17 tháng 05 năm 2024
Thời gian họp	Bắt đầu lúc 9 giờ 0 phút ngày tháng 04 năm 2025
Địa điểm họp	A25 Hotel 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội	Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Thành phần tham dự	Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 03 năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp
Chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy
Thư ký Đại hội	Bà Thạch Thị Thu Hường, Bà Thạch Thị Thúy Hằng
Số đại biểu tham dự	Số cổ đông tham dự 11, đại diện cho 4,713,472 cổ phần bằng 82.65% số cổ phần có quyền biểu quyết

A/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Bà Lê Thị Kim Hoa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Thành viên
- 2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2025 sở hữu 5,702,940 cổ phần
- 3. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2025, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông
- 4. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Tính đến 9 giờ 05 phút ngày 21 tháng 04 năm 2025, cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 4,713,472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82.65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc có đủ điều kiện để tiến hành.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Kim Hoa – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến và được Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành viên dưới đây:

1. Đoàn chủ tọa:
 - Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Hoàng Long – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
2. Ban Thư ký:
 - Bà Thạch Thị Thu Hường – Thư ký Đại hội (TKĐH)
 - Bà Thạch Thị Thuý Hằng – Thành viên
3. Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Thành viên
 - Bà Lê Thị Kim Hoa – Thành viên

Sau khi đại diện Ban tổ chức trình bày nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:

Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	4,713,472	Tỷ lệ:	100%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp

Với kết quả biểu quyết trên, nội dung nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được thông qua

Bà Lê Thị Kim Hoa – Đại diện Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tọa lên điều hành Đại hội

Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông đến dự Đại hội.

B/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Theo sự phân công của Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy - Chủ tọa Đại hội, Bà Lê Thị Kim Hoa – đại diện Ban tổ chức đã trình bày và xin ý kiến đề Đại hội thông các nội dung sau đây bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	4,713,472	Tỷ lệ:	100%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	4,713,472	Tỷ lệ:	100%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp

3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	4,713,472	Tỷ lệ:	100%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp

4. Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	4,713,472	Tỷ lệ:	100%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030, Quy chế biểu quyết đã được thông qua

II. Nội dung làm việc tại Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 (Có văn bản đính kèm)

2. Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Có văn bản đính kèm)

3. Ông Phạm Hoàng Long – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Có văn bản đính kèm)

4. Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Có văn bản đính kèm)

5. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2025 (Có văn bản đính kèm)

- Tờ trình báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (có văn bản đính kèm)

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Có văn bản đính kèm)

- Tờ trình thông qua Hợp đồng đầu tư vốn năm 2025 (Có văn bản đính kèm)

- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều 20.3 Điều lệ Công ty (Có văn bản đính kèm)

Sau khi trình bày các tờ trình, Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội

III/ Các ý kiến trao đổi, thảo luận

Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình và không có ý kiến gì thêm

IV/ Biểu quyết và bầu cử

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (có văn bản đính kèm); Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Hướng dẫn và điều hành cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội và cách ghi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và Danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	4,713,472	Tỷ lệ:	100%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp

Tại thời điểm Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát, tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 11 người, đại diện cho 4,713,472 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 82.65% cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử

V/ Giải lao

Trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao 30 phút

VI/ Kết quả biểu quyết

Kết thúc thời gian nghỉ giải lao, chủ tọa Đại hội mời Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử

1. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và phương hướng năm 2025

Hợp lệ : 4,713,472 cổ phần Chiếm 100% số CP biểu quyết

Tán thành	: 4,713,472	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Hợp lệ	: 4,713,472	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Tán thành	: 4,713,472	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025

Hợp lệ	: 4,713,472	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Tán thành	: 4,713,472	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Hợp lệ	: 4,713,472	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Tán thành	: 4,713,472	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024, mức chia cổ tức năm 2024 là 8% và dự kiến mức cổ tức năm 2025 từ 6% đến 8%

Hợp lệ	: 4,713,472	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Tán thành	: 4,713,472	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Hợp lệ	: 4,713,472	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Tán thành	: 4,713,472	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết

Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
 Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
 Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Hợp lệ : 4,713,472 cổ phần Chiếm 100% số CP biểu quyết
 Tán thành : 4,713,472 cổ phần Chiếm 100% số CP biểu quyết
 Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
 Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
 Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Hợp đồng đầu tư vốn năm 2025

Hợp lệ : 4,713,472 cổ phần Chiếm 100% số CP biểu quyết
 Tán thành : 4,713,472 cổ phần Chiếm 100% số CP biểu quyết
 Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
 Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
 Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi nội dung Điều 20.3 Điều lệ Công ty

Hợp lệ : 4,713,472 cổ phần Chiếm 100% số CP biểu quyết
 Tán thành : 4,713,472 cổ phần Chiếm 100% số CP biểu quyết
 Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
 Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết
 Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

2. Kết quả bầu cử

2.1. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Ông Phạm Hoàng Long	4,731,038	100.37
Bà Đinh Thị Hương Quyên	4,701,813	99.75
Ông Nguyễn Xuân Thu	4,701,736	99.75
Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	4,731,037	100.37
Ông Trần Thành Vinh	4,701,736	99.75

2.2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
-----------	-------------------	-----------

Bà Phùng Thị Kim Lan	4,727,131	100.29
Ông Chu Hoàng Nam	4,708,395	99.89
Bà Bùi Thị Minh Phương	4,704,890	99.82

VIII/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Thạch Thị Thu Hường – Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

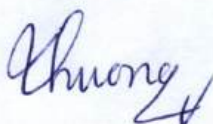
Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	4,713,472	Tỷ lệ:	100%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%	CPBQ dự họp

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tọa đại hội cảm ơn cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc gồm 07 trang, được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2025

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký dưới đây

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Thạch Thị Thu Hường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



Nguyễn Thị Diệu Thùy

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: 32/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 24/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã diễn ra thành công. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 14/ 142 cổ đông, đại diện cho 5,006,804 cổ phần, chiếm 87.79 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5,702,940 cổ phần).

II/ Cơ cấu tổ chức HĐQT

1. Cơ cấu HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trong năm 2024 gồm có 05 thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thành Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Hoàng Long – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Đức Chung – Thành viên HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai giám sát và định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ;

HĐQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2023, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Giám sát việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh vào ngày 24/04/2024 tại khách sạn A25 số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Giám sát hoạt động cho vay vốn giữa Công ty với các đối tác:

- Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long

Trong năm, HĐQT đã triển khai 06 cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ban hành 07 nghị quyết, làm cơ sở và định hướng cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

III/ Hoạt động của HĐQT trong năm 2024

1. Các cuộc họp:

Trong năm, HĐQT đã triển khai 06 cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ban hành 07 nghị quyết, làm cơ sở và định hướng cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bao gồm các nghị quyết:

- Nghị quyết thông qua hợp đồng đầu tư vốn vào Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh;
- Nghị quyết thông qua hợp đồng đầu tư vốn vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long
- Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2024 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền;
- Nghị quyết ban hành Quy chế công bố thông tin
- Nghị quyết ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

2. Hoạt động của HĐQT

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;

III/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên trong năm 2024

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 |
| - Ông Nguyễn Xuân Thu | : 48,000,000 đồng |
| - Ông Phạm Hoàng Long | : 48,000,000 đồng |
| - Ông Trần Đức Chung | : 48,000,000 đồng |

2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Tổng giám đốc:
Ông Phạm Hoàng Long: 349,500,000 đồng

IV/ Đánh giá của HĐQT Công ty

1. Về việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục coi trọng việc tuân thủ nghiêm túc các thông lệ về quản trị Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, ...

Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế Công bố thông tin, Quy chế Kiểm toán nội bộ

2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024 tiếp tục là năm có nhiều thách thức và khó khăn đối với Công ty.

- Doanh thu thực hiện : 23,541,850,564 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6,420,022,284 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,918,602,880 đồng

3. Về hoạt động điều hành của Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận những nỗ lực của Tổng giám đốc trong việc điều hành và quản trị Công ty: phân công nhân sự phù hợp, giao việc khoa học và hiệu quả. Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ: tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thu xếp nguồn vốn thực hiện hợp đồng cho vay, đa dạng mẫu mã sản phẩm trong sản xuất may mặc.

V/ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: tham gia vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đưa ra những ý kiến quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Công ty.

2. Về kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thống nhất cao.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số

VI/ Các kế hoạch và định hướng của HĐQT

Năm 2025, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ, công tác như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;



2. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Chỉ đạo và phối hợp với Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

3. Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng giám đốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu vực Đức Giang. Tăng cường tìm kiếm khách hàng, khai thác tối đa diện tích sẵn có, đảm bảo doanh thu bằng và vượt năm 2024; thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước;

b. Ổn định và phát triển hoạt động sản xuất may mặc như: Tuyển dụng thêm lao động, mua sắm thiết bị máy móc, tìm kiếm khách hàng, hợp đồng may sản phẩm thời trang, ...

4. 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Diệu Thuý

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: 33/2025/BG-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát “BKS”

BKS hoạt động trong năm 2024 gồm: Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng ban
Bà Bùi Thị Minh Phương – Thành viên
Ông Chu Hoàng Nam – Thành viên

1. Thù lao và các lợi ích khác của BKS

Tổng tiền thù lao: 78.000.000 đồng, trong đó:

- Bà Phùng Thị Kim Lan: 30.000.000 đồng
- Bà Bùi Thị Minh Phương: 24.000.000 đồng
- Ông Chu Hoàng Nam: 24.000.000 đồng

Tiền lương và các khoản khác chi trả cho bà Phùng Thị Kim Lan: 137.500.000 đồng

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024:

Tổng số cuộc họp trong năm: 2

Cuộc họp Ban kiểm soát: Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện 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 Điều lệ công ty và pháp luật qui định.

- Các báo cáo tài chính quý, năm 2024 của công ty đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính.

- Giám sát 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.

- Việc tổ chức các cuộc họp của BKS đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty. Quy chế hoạt động của BKS, quy định của pháp luật. Thành viên BKS đã nghiêm túc tham dự trực tiếp các cuộc họp BKS và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

II. Báo cáo kết quả giám sát và nhận xét của Ban kiểm soát.

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty.

Do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường chung, tình hình hoạt động kinh doanh đối với lĩnh vực sản xuất hàng may mặc chưa đạt được nhiều như kỳ vọng. Tuy nhiên, BKS đánh giá cao việc Công ty đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến của nền kinh tế thị trường để đề xuất và đưa ra những giải pháp nhằm điều hành, duy trì hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính

- BCTC quý, bán niên và năm đã được Công ty trình bày đầy đủ, rõ ràng các thông tin về các sự kiện tài chính trong năm theo đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.

- BKS thống nhất ý kiến với đơn vị kiểm toán độc lập là các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2024.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị “HĐQT” và Tổng giám đốc “TGD”

a. Hoạt động của HĐQT

- Trong năm, để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã luôn chủ động bám sát hoạt động kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết, quyết sách mang tính chiến lược, định hướng cho hoạt động của Ban Tổng giám đốc với mục tiêu cao nhất hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ.

- Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với phương châm tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật, Điều lệ công ty, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của Công ty nhằm đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời phục vụ hoạt động quản trị, kinh doanh của công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT đạt sự nhất trí cao của các thành viên với mục tiêu vì sự phát triển bền vững của Công ty, đồng thời tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và văn bản nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật có liên quan.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy HĐQT đã hoạt động đúng thẩm quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, văn bản nội bộ của Công ty và Pháp luật; HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý Công ty. BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong hoạt động quản trị, quản lý của HĐQT nói chung và các thành viên HĐQT nói riêng.

b. Hoạt động của Tổng giám đốc (Ban Tổng giám đốc).

- Tổng giám đốc đã nỗ lực tối đa với quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện thành công các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đồng thời luôn tuân thủ nghiêm các quy định Pháp luật, Điều lệ công ty và các văn bản nội bộ trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của Công ty.

- Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc báo cáo HĐQT một cách kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của tháng, quý và định hướng dự kiến của tháng, quý tiếp theo.

- Tổng giám đốc luôn thực hiện cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của BKS để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy Tổng giám đốc đã chủ động, linh hoạt, quản trị rủi ro với mục tiêu cao nhất, hoàn thành kế hoạch kinh doanh; đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững. BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong quá trình điều hành Công ty của Tổng giám đốc.

*Đánh giá chung: Qua giám sát, BKS nhận thấy hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Trong quá trình thực hiện công việc, BKS luôn phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông với mục tiêu vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông. Cụ thể:

- HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc hoạt động độc lập, song luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, đảm bảo thực thi quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, cũng như tuân thủ các quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ khác của Công ty đã ban hành và các quy định của Pháp luật.

- Trong quá trình thực thi các quyền hạn của mình, BKS đảm bảo không ảnh hưởng các hoạt động quản trị của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và không gây gián đoạn các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đối với cổ đông: Năm 2024, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

III. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên.

1. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS

Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ và quy định của Pháp luật, BKS tự đánh giá như sau:

- BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc đối với công tác quản trị, điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

- BKS đã hoạt động đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các văn bản của BKS được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên BKS.

- Thành viên đã tham gia đầy đủ các phiên họp của BKS, hoạt động tích cực trong công việc giám sát hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến với các vấn đề: Kế hoạch hoạt động của BKS, quá trình triển khai kiểm toán Báo cáo tài chính năm. Đồng thời, kiểm soát viên phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Trong các phiên họp và các hoạt động của BKS, các thành viên đã làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến, tuân thủ Điều lệ, Quy chế

hoạt động của BKS và các quy định nội bộ của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

- Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các thành viên luôn trung thực, cẩn trọng, trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

IV. Kế hoạch hoạt động của BKS:

Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật, BKS dự kiến kế hoạch giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên như sau:

1. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động và các quy định liên quan đến hoạt động của BKS.
2. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và Người quản lý khác.
3. Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và công tác lập và kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính và thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
4. Tham gia dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT và các phiên họp khác do Công ty tổ chức để nắm tình hình và thực hiện việc giám sát công tác quản trị và điều hành Công ty
5. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.
6. Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các cơ chế chính sách mới ban hành; giám sát, kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp tại Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ, kịp thời các quy định của Pháp luật.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và kế hoạch hoạt động giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025-2026, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phùng Thị Kim Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Số: 34/BC-TGD

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I/ Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Khu vực Đức Giang:

Tòa nhà kiot của Công ty nằm trong diện tích 2.655.1 m² đất nằm trong kế hoạch bị thu hồi để phục vụ Dự án “Xây dựng tuyến đường 22m” vì vậy, khu văn phòng kiot gần như không có khách thuê. Tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, một số khách hàng lớn, lâu năm đã chấm dứt hợp đồng hoặc giảm diện tích thuê đã gây ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu kinh doanh dịch vụ của Công ty.

b. Khu vực Lạc Trung:

Hoạt động sản xuất may mặc đã đi vào hoạt động 02 năm. Tuy nhiên, quy mô sản xuất còn nhỏ, việc tuyển dụng lao động gặp khó khăn.

Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

- Doanh thu: 23,541,850,564 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,420,022,284 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,918,602,880 đồng

II/ Hoạt động hợp tác đầu tư:

1. Các hợp đồng đầu tư:

1.1. Hợp đồng số 02/HDVV/VSMB-TM ngày 05/01/2023 về việc Công ty đồng ý cho Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh vay vốn

- Số tiền cho vay: 30,000,000,000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Lãi suất cho vay: 7.0%/ năm
- Thời hạn cho vay: Từ 03/01/2024 đến 31/12/2024
- Lợi nhuận: 2,094,246,575 đồng

1.2. Hợp đồng số 01/HDVV/VSMB-BL ngày 03/01/2024 về việc Công ty đồng ý cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long vay vốn, cụ thể:

- Số tiền cho vay: 25,000,000,000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Lãi suất cho vay: 7.0%/ năm
- Thời hạn cho vay từ 03/01/2024 đến 31/12/2024
- Lợi nhuận: 1,745,205,479 đồng

2. Kết quả đầu tư:

Ngày 31/12/2024 Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long đã thanh toán gốc khoản vay vốn cho Công ty Vải Sợi tổng số tiền là: 55,000,000,000 đồng.

III/ Tổ chức nhân sự:

1. Cơ cấu lao động:

Tổng số lao động của công ty đến 31/12/2024 là: 74 người, cơ cấu cụ thể như sau:

Yếu tố	Đơn vị: người		
	Số lượng		
	Nam	Nữ	Tổng
1. Số lượng lao động	21	53	74
2. Phân theo trình độ chuyên môn			
- Trên đại học và đại học	1	16	17
- Cao đẳng, trung học		1	1
- Công nhân kỹ thuật	10	31	41
- Lao động phổ thông	10	5	15
3. Phân theo hợp đồng lao động			
- Lao động hợp đồng không xác định thời hạn	16	35	51
- Lao động hợp đồng dưới 01 năm			0
- Lao động hợp đồng từ 1 đến 3 năm	5	18	23
- Lao động thời vụ			0

2. Tiền lương:

- Mức lương trung bình: 9,044,100 đồng/ người/tháng
- Thu nhập bình quân: 10,315,500 đồng/ người/ tháng

IV/ Phương hướng hoạt động năm 2025

1. Khu vực Đức Giang:

Duy trì và tăng cường khai thác kinh doanh dịch vụ diện tích văn phòng và nhà kho;

Hoàn thành Hợp đồng tư vấn thiết kế hệ thống PCCC và xin chấp thuận phương án PCCC của cơ quan chức năng. Từng bước thi công lắp đặt hệ thống PCCC theo lộ trình đã cam kết với UBND thành phố Hà Nội

2. Khu vực Lạc Trung:

Từng bước mở rộng quy mô sản xuất như:

- Tuyển dụng công nhân may;
- Tìm kiếm khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm;
- Nghiên cứu, thiết kế đa dạng mẫu mã, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

3. Đầu tư vốn:

3.1. Ký Hợp đồng cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng số tiền cho vay: 25,000,000,000 VNĐ
- Lãi suất cho vay: 7%/năm (cơ sở tính lãi 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 31/12/2025
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

3.2. Ký Hợp đồng cho Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng số tiền cho vay: 30,000,000,000 VNĐ
- Lãi suất cho vay: 7%/năm (cơ sở tính lãi 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 31/12/2025
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

4. Dự kiến kế hoạch năm 2025:

- Doanh thu: 24 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5 tỷ đồng

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin kính trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty



Số: 35/2025/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2024 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 2025 Báo cáo tài chính năm 2024 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 thông tin theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc
- Báo cáo của kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	118,974,564,386
2	Doanh thu thuần	23,541,850,564
3	Lợi nhuận trước thuế	6,420,022,284
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2024	1,501,419,404
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,918,602,880
6	Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu	862

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
NGUYỄN THỊ DIỆU THUY

Số: 36/2025/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024
Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2024 được Công ty TNHH Hăng 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 2024, cụ thể:

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		23,927,948,577
1	Các năm trước để lại		19,009,345,697
2	Năm 2024		4,918,602,880
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		23,927,948,577
1	Cổ tức bằng tiền mặt (8% vốn điều lệ)	8% x VDL	4,562,352,000
2	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	= I.2 x 5%	245,930,144
3	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	= I.2 x 20%	983,720,576
4	Quỹ phúc lợi tập thể (5% LNST)	= I.2 x 5%	245,930,144
5	Quỹ khen thưởng (5% LNST)	= I.2 x 5%	245,930,144
III	Lợi nhuận chưa phân phối để lại		17,644,085,569

2. Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt mức 8%

3. Dự kiến cổ tức năm 2025 mức 6% đến 8%

Hội đồng quản trị kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty

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

Số: 37/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024
và phương án năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - 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 2024 đã được kiểm toán.
- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 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 2024			396,000,000

2. Dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 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 viên BKS	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
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Số: 38/ 2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 2025.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty

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

Số: 39/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua hợp đồng đầu tư vốn

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua việc hợp tác đầu tư vốn cụ thể như sau:

I/ Thông qua Hợp đồng cho vay vốn giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc với Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin đối tác:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh
- Mã số thuế: 0104861959
- Địa chỉ: Số 15 ngách 41/42 phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

2. Nội dung:

- Số tiền hợp tác: 30,000,000,000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 31/12/2025
- Lãi suất: 7.0%/ năm

II/ Thông qua Hợp đồng cho vay vốn giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin đối tác:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long
- Mã số thuế: 0105912282
- Địa chỉ: Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

2. Nội dung:

- Số tiền hợp tác: 25,000,000,000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 31/12/2025
- Lãi suất: 7.0%/ năm

III/ Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định tiếp tục sử dụng cho vay vốn số tiền trên trong thời gian từ 01/01/2026 đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty



Nguyễn Thị Diệu Thuý

Số: 40 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi nội dung Điều 20.3 Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ hiện hành cần được sửa đổi cho đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

Nội dung Điều 20.3 của Điều lệ hiện hành:

“... Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 15 ngày (mười lăm) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

Nội dung sửa lại theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành:

“... Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Q. HÀI BÀ TRUNG - T. PHẠM
Nguyễn Thị Diệu Thuý

PHỤ LỤC 01
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023;

- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 21 tháng 04 năm 2025

Điều 1: Nội dung sửa đổi

Điều 20.3 Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

3. "... . Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)."

Điều 2: Hiệu lực của Phụ lục 01

Nội dung sửa đổi của Điều lệ tổ chức và hoạt động nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực từ ngày 21/04/2025

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

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

Số: 41/2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**(V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025
và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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.

Kính thưa Quý cổ đông!

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025 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 2020 – 2025 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

I/. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025:

a. Thành viên HĐQT:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thành Vinh – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Hoàng Long – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Đức Chung – Thành viên HĐQT

b. Thành viên BKS

1. Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng BKS
2. Bà Bùi Thị Minh Phương – Thành viên BKS
3. Ông Chu Hoàng Nam – Thành viên BKS

II/ Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030



a. Bầu cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (2025 – 2030)
- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

b. Bầu cử thành viên BKS

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2025 – 2030)
- 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 nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty

