

Số: 33/ TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 8:00 ngày 28 tháng 4 năm 2017 (Từ 7h 30 đến 8h kiểm tra tư cách cổ đông)
2. **Địa điểm:** Khách sạn Hà Nội SAHUL 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. **Nội dung Đại hội:**
  - 3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017
  - 3.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017
  - 3.3. BCTC kiểm toán năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016
  - 3.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017
  - 3.5. Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và mức thù lao 2017
  - 3.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2017
  - 3.7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
  - 3.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
4. **Thành phần tham dự:**
  - 4.1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc có tên trong danh sách chốt ngày 10/4/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  - 4.2. Trong trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội ( hoặc thành viên HĐQT). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào tham dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**



5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền dự họp – theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc Fax về văn phòng Công ty trước 16 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2017 theo số Fax: 04.39360909

5.2. Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và các đơn đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty tại Trụ sở chính của Công ty số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; hoặc xem trên website Công ty [www.textaco.vn](http://www.textaco.vn). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất trước ngày 26/4/2017

5.3. Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.

**6. Ban tổ chức Đại hội:**

Thông tin chi tiết liên hệ:

Bà Lê Thị Kim Hoa phụ trách công bố thông tin của Công ty

Điện thoại: 0914463550

Email: [hoalk63@gmail.com](mailto:hoalk63@gmail.com)

**Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền dự Đại hội, CMND hoặc hộ chiếu.

Trân trọng thông báo!



Trần Thanh Hương





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

### ----- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Thời gian:** 8h00 ngày 28/4/2017

**Địa điểm:** Khách sạn Hà Nội Sahul, 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	7:30 – 8:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:00 – 8:20	Khai mạc, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	8:20 – 8:25	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng ban
4	8:25 – 8:40	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký ĐH, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
5	8:40 – 8:50	Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017	Chủ tọa
6	8:50 – 9:00	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017	Tổng giám đốc
7	9:00 – 9:10	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016	Kế toán trưởng
8	9:10 – 9:20	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017	Trưởng Ban KS
9	9:20 – 9:30	Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Đại diện HĐQT
10	9:30 – 9:40	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2017	Chủ tọa
11	9:40 – 9:50	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên	Chủ tọa
12	9:50 – 10:10	Thảo luận	
13	10:10 – 10:25	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
14	10:25 – 11:00	Nghỉ giải lao	
15	11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Đại diện ban kiểm phiếu
16	11:10 – 11:30	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký, chủ tọa

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

....., ngày .....tháng 4 năm 2017



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**  
**Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**)

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/ Tổ chức:.....  
CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD số: .....cấp ngày .....tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân:.....  
CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD số: .....cấp ngày .....tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc vào ngày 28/4/2017 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc năm 2017.

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.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Ghi chú:** Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp