

Số: M.../CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
 - Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2022 tại đường dẫn textaco.vn
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT

Dại diện tổ chức
Người UQCBTT
(chữ viết họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Thị Quỳnh Giao
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 16 / 2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Tờ trình và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 16 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4 năm 2022
- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong Thư mời và trên website của công ty: www.textaco.vn)
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

- + Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- + Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021
- + Các tờ trình: Thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc công bố thông tin, xác định địa điểm họp, thông báo về việc chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị



tài liệu, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát, TGD
- Lưu: HĐQT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

