

Số: 12 / HĐQT-VSMMMB

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO

( Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc

Tên giao dịch: TEXTACO

Trụ sở chính: 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 39360808 Fax: 024.39360909 Email: [textaco@textaco.vn](mailto:textaco@textaco.vn)

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Mã chứng khoán : TET

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2022

### 1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau tại Thư mời cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội ( sẽ thông báo địa điểm cụ thể theo thư mời và trên website: [www.textaco.vn](http://www.textaco.vn))
- Nội dung họp dự kiến:

+ 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, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021
- + Các tờ trình: Thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc số 79 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoaltk63@gmail.com](mailto:hoaltk63@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
  - SGDCK Hà Nội
  - Lưu: VT
- Tài liệu gửi kèm  
Nghị quyết HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Thị Diệu Thùy*



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](http://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

