

Số: 03 /CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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
 - Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Hoàng Long
- Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/ 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 số 29/2023/NQ-HĐQT ngày 11/01/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2023 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 29/2023/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức
Người UQCBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hoàng Long

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY
MẶC MIỀN BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11.. tháng 01.. năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc 18/2023/BBH-HĐQT ngày 08/01/2023;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các đối tác có liên quan theo kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Hiệu lực

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Diệu Thùy