

Số: 01.../CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

## 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](mailto: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 số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024

Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2024 tại đường dẫn [textaco.vn](http://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 36/2024/NQ-HĐQT

Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức  
Người UQCBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Hoàng Long*



Số: 37/ 2024/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc cho vay vốn**

**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 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 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 21/4/2023 thông qua;
- Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 02/01/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc 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, thực hiện hợp đồng thi công số 0811/2023/HĐTC/DELTA-V-TM ngày 08/11/2023 V/v Thi công thi công xây dựng phần thân dự án Waterfront City Development Công trình Chung cư cao 28 tầng lại lô CT4 thuộc phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Cụ thể

- Tổng số tiền cho vay: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Đồng tiền cho vay và đồng tiền trả nợ: Việt Nam đồng
- Lãi suất cho vay: 7%/ năm (cơ sở tính lãi là 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2024 đến ngày 31/12/2024
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thay mặt cho Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng cho vay tại Điều 1 nêu trên đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TBKS
- Lưu: TK, VT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nguyễn Thị Diệu Thùy



Số: 36/ 2024/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc cho vay vốn**

**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 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 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 21/4/2023 thông qua;
- Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 02/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc 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 cho Bên B, thực hiện hợp đồng thi công số 3011/2023/ HĐTC/DELTA-V-BL ngày 30/11/2023 V/v thi công hoàn thiện khu biệt thự BT01 thuộc dự án Khu đô thị Mường Hoa, Sapa tại Phường Cầu Mây, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai.

Cụ thể:

- Tổng số tiền cho vay: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Đồng tiền cho vay và đồng tiền trả nợ: Việt Nam đồng
- Lãi suất cho vay: 7%/ năm (cơ sở tính lãi là 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2024 đến ngày 31/12/2024
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thay mặt cho Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng cho vay tại Điều 1 nêu trên đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TBKS
- Lưu: TK, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Thị Diệu Thùy*