

Số: 128/CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. 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, 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/ 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/2025/NQ-ĐHĐCD, Biên bản Đại hội và các tài liệu kèm theo

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2025 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 10/2025/NQ-HĐQT
- Biên bản ĐHĐCD và
- Các tài liệu ĐH kèm theo

Đại diện tổ chức
Người UQCBTT

Phạm Hoàng Long

Số: 10/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 26/12/2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc được tổ chức tại Phòng họp A25 Luxury Hotel số 684 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội ngày 26/12/2025 với số cổ đông tham dự 11 cổ đông, đại diện cho 5.622.299 cổ phần, tỷ lệ 98,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 120/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).

Điều 2: Thông qua đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 121/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).

Điều 3: Thông qua bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 122/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).

Điều 4: Thông qua lựa chọn tổ chức tư vấn đề tư vấn phát hành cổ phiếu của Công ty (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 123/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm)



Điều 5: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 124/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).

Điều 6: Thông qua thay đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều 3.1 Điều lệ Công ty (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 125/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).

Điều 7: Thông qua việc uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị (Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 126/2025/TET/TTr-HĐQT)

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Chi tiết nội dung tờ trình số 127/2025/TET/TTr-HĐQT)

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Lưu Thái Đông

Nghị quyết này gồm 02 trang được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Thị Diệu Thùy



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tên doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
Địa chỉ	Số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKDN	0100108127 cấp lần đầu ngày 05 tháng 07 năm 2005, thay đổi lần thứ 17 ngày 17 tháng 05 năm 2024
Thời gian họp	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2025.
Địa điểm họp	Phòng họp A25 Luxury Hotel số 684 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.
Chương trình và nội dung Đại hội	Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Thành phần tham dự	cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 25 tháng 11 năm 2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp
Chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy
Thư ký Đại hội	Bà Thạch Thị Thu Hường, Bà Thạch Thị Thúy Hằng
Số đại biểu tham dự	Số cổ đông tham dự 11 cổ đông, đại diện cho 5.622.299 cổ phần, tỷ lệ 98,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

A/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Bà Lê Thị Kim Hoa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

II. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Thành viên
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến

ngày 25/11/2025 sở hữu 5.702.940 cổ phần

3. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/11/2025, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông
4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tính đến 9 giờ phút ngày 26 tháng 12 năm 2025, cổ đông tham dự và uỷ quyền là 10, đại diện sở hữu cho 5.619.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc có đủ điều kiện để tiến hành.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Kim Hoa - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến và được Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành viên dưới đây:

- ❖ Đoàn chủ tọa:
 - Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ban Thư ký:
 - Bà Thạch Thị Thu Hương - Thư ký Đại hội (TKĐH)
 - Bà Thạch Thị Thuý Hằng - Thành viên
- ❖ Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Đức Hà - Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Thành viên
 - Bà Lê Thị Kim Hoa - Thành viên

Sau khi đại diện Ban tổ chức trình bày nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	5.622.299	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%

Với kết quả biểu quyết trên, nội dung nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được thông qua

Bà Lê Thị Kim Hoa - Đại diện Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tọa lên điều hành Đại hội

Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông đến dự Đại hội.

B/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Theo sự phân công của Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ tọa Đại hội, Bà Lê Thị Kim Hoa - đại diện Ban tổ chức đã trình bày và xin ý kiến để Đại hội thông các nội dung sau đây bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

1. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	5.622.299	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	5.622.299	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%

3. Thông qua Quy chế đề bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	5.622.299	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đã được thông qua.

II. Nội dung làm việc tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 120/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).
- Tờ trình thông qua việc đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 121/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).
- Tờ trình bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 122/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).
- Tờ trình lựa chọn tổ chức tư vấn đề tư vấn đăng ký phát hành cổ phiếu của Công ty (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 123/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).
- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 124/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).

- Tờ trình thay đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều 3.1 Điều lệ Công ty (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 125/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).

- Tờ trình thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty (Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 126/2025/TET/Ttr-HĐQT đính kèm)

Sau khi trình bày các tờ trình, Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành thảo luận các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

III. Các ý kiến trao đổi, thảo luận

Đại hội tiến hành thảo luận các tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

IV. Biểu quyết và bầu cử

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (có văn bản đính kèm); Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT; Hướng dẫn và điều hành cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội và cách ghi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT với Ông Nguyễn Xuân Thu.

- Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	5.622.299	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%

+ Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	5.622.299	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0%

+ Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung gồm các Ông/ Bà:

STT	Tên ứng viên	Số CCCD/ HC	Địa chỉ	Đơn vị công tác
1	Ông Lưu Thái Đông	001076002671 cấp ngày 21/04/2021 do Cục CSQLHC về TTXH cấp	115B, tổ 15 phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội	Phó TGĐ Công ty cổ phần Bolt Holdings

Tại thời điểm Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT, tổng số đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho 5.622.299 Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

V. Giải lao

Trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao 30 phút.

VI. Kết quả biểu quyết

Kết thúc thời gian nghỉ giải lao, chủ tọa Đại hội mời Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

1. Kết quả biểu quyết:

- ❖ Nội dung 1: Thông qua việc đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 120/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).

Hợp lệ	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Tán thành	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

- ❖ Nội dung 2: Thông qua việc đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 121/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).

Hợp lệ	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Tán thành	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

- ❖ Nội dung 3: Thông qua bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 122/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).

Hợp lệ	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Tán thành	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

- ❖ Nội dung 4: Thông qua lựa chọn tổ chức tư vấn đề tư vấn đăng ký phát hành cổ phiếu của Công ty (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 123/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).

Hợp lệ	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Tán thành	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

- ❖ Nội dung 5: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 124/2025/TET/TTr-HĐQT đính kèm).

Hợp lệ	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
--------	-------------	---------	------------	------------------

Tán thành	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

- ❖ Nội dung 6: Thông qua thay đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều 3.1 Điều lệ Công ty (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 125/2025/TET/TTr-HDQT đính kèm)

Hợp lệ	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Tán thành	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

- ❖ Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT Công ty (Chi tiết nội dung theo tờ trình số 126/2025/TET/TTr-HDQT đính kèm)

Hợp lệ	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Tán thành	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tổng số CP bầu	Tỷ lệ (%)
Ông Lưu Thái Đông	11	5.622.299	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, Ông Lưu Thái Đông đã trúng cử bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Thạch Thị Thu Hương – Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

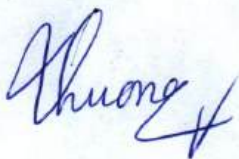
Hợp lệ	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Tán thành	: 5.622.299	cổ phần	Chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy - Chủ tọa đại hội cảm ơn cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 26 tháng 12 năm 2025.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Thạch Thị Thu Hường

**CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 120 /2025/TET/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua việc đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp
Đức Giang Residences)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences với các nội dung sau:

I. Đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences:

Thông tin về Dự án đầu tư:

1. Tên dự án: Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences.
2. Địa điểm thực hiện dự án: 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội
3. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences hiện thực hóa Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hình thành khu ở mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở; chỉnh trang từng bước nâng cấp đô thị; đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội chấp thuận cho phép thực hiện dự án tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 và thông báo số 493/TB-UBND ngày 07/5/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Dự án thuộc số thứ tự 91, mục II, Phụ lục 1: Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2021-2025 (Đợt 5) tại quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 25/4/2025. Tên dự án “Khu nhà ở thương mại thấp tầng và hỗn hợp cao tầng tại 53 Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội”; dự kiến quy mô khoảng 1.034 căn nhà, hoàn thành vào năm 2028. Khu đất thực hiện dự án có diện tích khoảng 2,548 ha, đã được Ủy ban nhân dân Thành phố cho Công ty thuê đất tại Quyết định số 8952/QĐ-UB ngày 8/12/2004, Hợp đồng thuê đất số 167-2004/TNMTNĐ-HĐTĐTN ngày 31/12/2004 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê số vào sổ AB 180647 ngày 16/5/2006.

4. Quy mô dự án:

- Diện tích:

+ Diện tích sử dụng đất: khoảng 25.477,8 m², trong đó:

* Diện tích đất thực hiện dự án: khoảng 21.326,2 m²

* Diện tích đất để mở đường theo quy hoạch: khoảng 4.151,6 m²

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: khoảng 21.326,2 m² (trừ diện tích đất mở đường theo quy hoạch)

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:

+ Diện tích sàn TMDV: khoảng 15.801,29 m²

+ Căn hộ chung cư để bán: khoảng 649 căn

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến:

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	CHỈ TIÊU
1	Diện tích xây dựng	m ²	Khoảng 7.901 m ²
2	Tổng diện tích sàn xây dựng tầng nổi	m ²	Khoảng 142.212 m ²
3	Tổng diện tích sàn tầng hầm	m ²	Khoảng 63.978,7 m ²
4	Số tầng	tầng	- 02 tầng đế - 16 tầng thấp (không kể 01 tầng kỹ thuật và 01 tầng tum mái) - 03 tầng hầm
5	Chiều cao công trình	m	130 m
6	Mật độ xây dựng	%	- Đất công trình hỗn hợp: 40% - Đất nhà ở thương mại: 59%
7	Hệ số sử dụng đất (lần)		- Đất công trình hỗn hợp: 7,2 lần - Đất nhà ở thương mại: 10,6 lần
8	Dân số (người)		2.338 người

010
NG
PH
MA
N B
UNG

5. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:

5.1. Tổng vốn đầu tư dự án: **2.612.794.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Hai nghìn, sáu trăm mười hai tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên chi phí	Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
1	Chi phí Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	68.000.000.000	–	68.000.000.000
2	Chi phí xây dựng	1.861.838.563.909	186.183.856.391	2.048.022.420.300
3	Chi phí thiết bị	227.052.402.043	22.705.240.205	249.757.642.248
4	Chi phí QLDA	19.865.353.086	1.986.535.309	21.851.888.395
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	48.299.767.637	4.821.673.961	53.121.441.598
6	Chi phí khác	70.542.867.666	415.319.364	70.958.187.030
7	Dự phòng phí	91.893.267.207	9.189.326.720	101.082.593.927
	Tổng cộng (làm tròn)	2.387.492.000.000	225.302.000.000	2.612.794.000.000

Ghi chú: vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2024 theo Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025.

Trong đó:

- Vốn góp của nhà đầu tư: 522.558.800.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng).

- Vốn huy động: 2.090.235.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm chín mươi tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng).

5.2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án (vốn chủ sở hữu): 522,558 tỷ đồng, tương ứng 20% tổng giá trị đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn dự kiến trong Quý 1, 2/2026.

b) Vốn huy động: 2.090,235 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 80% tổng giá trị đầu tư của dự án, Công ty dự kiến vay từ các tổ chức tín dụng. Tiến độ dự kiến: bắt đầu giải ngân từ Quý I/2026 sau khi được Ngân hàng đồng ý giải ngân.

6. Tiến độ thực hiện dự án:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Góp vốn và huy động các nguồn vốn từ năm đầu tiên theo nhu cầu vốn của dự án và phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án:

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quý IV/2025 đến quý IV/2026.

+ Giai đoạn thực hiện dự án: Quý I/2027 đến quý III/2029.

+ Giai đoạn hoàn thành đưa vào sử dụng: Quý IV/2029.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai hoàn thành dự án đầu tư bao gồm và không giới hạn toàn bộ các công việc có liên quan:

- Lập chủ trương đầu tư dự án, trình và báo cáo xin chủ trương đầu tư dự án với các cơ quan quản lý có thẩm quyền; điều chỉnh, cập nhật nội dung theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhằm đáp ứng điều kiện thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; HĐQT ký các tài liệu, thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai dự án;
- Quyết định và chỉ đạo triển khai các thủ tục có liên quan để lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án, ký hợp đồng tổng thầu, thiết kế, thi công dự án theo quy định của pháp luật;
- Quyết định chi tiết các nội dung công việc liên quan đến việc triển khai dự án, quyết định thời gian thực hiện dự án đầu tư căn cứ vào tình hình phê duyệt pháp lý và tài chính của dự án đầu tư;
- Quyết định toàn bộ thủ tục, hồ sơ có liên quan, lựa chọn Ngân hàng, thỏa thuận, đàm phán các điều kiện, điều khoản tín dụng đối với khoản vay tín dụng để thực hiện dự án: tổng giá trị khoản vay, thời hạn vay, lãi suất vay, kế hoạch trả nợ, tài sản đảm bảo, ... ; Quyết định và ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng để phục vụ dự án đầu tư;
- Quyết định sử dụng các nguồn vốn của Công ty (vốn tự có, vốn huy động, vốn khác,...) để đầu tư thực hiện dự án; phân bổ nguồn vốn và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả;
- Quyết định hoàn thiện toàn bộ các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án; ký toàn bộ các hợp đồng có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, các đối tác, các bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán;
- Quyết định và chỉ đạo các phòng, ban liên quan của Công ty thực hiện các thủ tục, công việc để thực hiện dự án đầu tư. Căn cứ trường hợp cụ thể của dự án, HĐQT có thể ủy quyền/ giao cho các cá nhân liên quan để thực hiện các công việc của dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 121 /2025/TET/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua việc đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp
Pristie Lạc Trung)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung với các nội dung sau:

I. Đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung:

Thông tin về Dự án đầu tư:

1. Tên dự án: Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung.
2. Địa điểm thực hiện dự án: số 79A phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.
3. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hình thành khu ở mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở; chỉnh trang từng bước nâng cấp đô thị; đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội chấp thuận cho phép thực hiện dự án tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội chấp thuận cho phép thực hiện dự án và thông báo số 493/TB-

UBND ngày 07/5/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Dự án thuộc số thứ tự 60, mục II, Phụ lục 1: Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2021-2025 (Đợt 5) tại quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 25/4/2025. Tên dự án “Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở cao tầng”; dự kiến quy mô khoảng 1.050 căn nhà, hoàn thành vào năm 2028. Khu đất thực hiện dự án có diện tích khoảng 16.394 m². Khu đất thực hiện dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố cho Công ty thuê đất tại Quyết định số 6149/QĐ-UB ngày 21/09/2004, Hợp đồng thuê đất số 143-2004/TNMTNĐ-HĐTĐTN ngày 26/11/2004 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê số vào sổ AB 180648 ngày 16/5/2006.

4. Quy mô dự án:

- Diện tích:

+ Diện tích sử dụng đất: khoảng 12.423 m², trong đó:

* Diện tích đất thực hiện dự án: khoảng 12.412 m²

* Diện tích đất mở đường theo quy hoạch: khoảng 11 m²

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: khoảng 12.412 m² (trừ diện tích đất mở đường theo quy hoạch).

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:

+ Diện tích sàn dịch vụ công cộng, dịch vụ thương mại: khoảng 3.682,41 m²

+ Diện tích căn hộ chung cư để bán: 86.455,31 m²

+ Số lượng nhà ở: khoảng 651 căn

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến:

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	CHỈ TIÊU
1	Diện tích xây dựng	m ²	Khoảng 3.819,74 m ²
2	Tổng diện tích sàn xây dựng tầng nổi	m ²	Khoảng 90.137,72 m ²
3	Tổng diện tích sàn tầng hầm	m ²	Khoảng 22.094,45 m ²
4	Số tầng	tầng	- 01 tầng đế - 26 tầng tháp (không kể 01 tầng kỹ thuật và 01 tầng tum mái) - 03 tầng hầm
5	Mật độ xây dựng	%	Khoảng 30,77%
6	Hệ số sử dụng đất (lần)		Khoảng 12,24 lần

7	Dân số (người)		2343
---	----------------	--	------

5. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:

5.1. **Tổng vốn đầu tư dự án: 3.048.436.962.001 đồng** (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm bốn mươi tám tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi hai nghìn, không trăm linh một đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Tên chi phí	Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
1	Chi phí tiền sử dụng đất, thuê đất	629.615.358.034	-	629.615.358.034
2	Chi phí xây dựng	1.450.588.185.099	145.058.818.510	1.595.647.003.609
3	Chi phí thiết bị	188.933.030.495	18.893.303.050	207.826.333.545
4	Chi phí QLDA	17.362.529.673	1.736.252.967	19.098.782.640
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	48.766.486.862	4.868.576.689	53.635.063.551
6	Chi phí khác	158.388.394.206	824.851.938	159.213.246.144
7	Dự phòng phí	348.546.522.252	34.854.652.226	383.401.174.478
	Tổng cộng	2.842.200.506.621	206.236.455.380	3.048.436.962.001

Ghi chú: vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2024 theo Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025.

Trong đó:

- Vốn góp của nhà đầu tư: 609.687.392.400 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm linh chín tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi hai nghìn, bốn trăm đồng).

- Vốn huy động: 2.438.749.569.601 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm ba mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn, sáu trăm linh một đồng).

5.2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án (vốn chủ sở hữu): 609,687 tỷ đồng, tương ứng 20% tổng giá trị đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn dự kiến trong Quý 1, 2/2026.

b) Vốn huy động: 2.438,74 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 80% tổng giá trị đầu tư của dự án, Công ty dự kiến vay từ các tổ chức tín dụng. Tiến độ dự kiến: bắt đầu giải ngân từ Quý I/2026 sau khi được Ngân hàng đồng ý giải ngân.

6. Tiến độ thực hiện dự án:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Góp vốn và huy động các nguồn vốn từ năm đầu tiên theo nhu cầu vốn của dự án và phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án:

- + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quý I/2026 đến quý I/2027.
- + Giai đoạn thực hiện dự án: Quý II/2027 đến quý IV/2029.
- + Giai đoạn hoàn thành đưa vào sử dụng: Quý I/2030.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai hoàn thành dự án đầu tư bao gồm và không giới hạn toàn bộ các công việc có liên quan:

- Lập chủ trương đầu tư dự án, trình và báo cáo xin chủ trương đầu tư dự án với các cơ quan quản lý có thẩm quyền; điều chỉnh, cập nhật nội dung theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhằm đáp ứng điều kiện thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; HĐQT ký các tài liệu, thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai dự án;
- Quyết định và chỉ đạo triển khai các thủ tục có liên quan để lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án, ký hợp đồng tổng thầu, thiết kế, thi công dự án theo quy định của pháp luật;
- Quyết định chi tiết các nội dung công việc liên quan đến việc triển khai dự án, quyết định thời gian thực hiện dự án đầu tư căn cứ vào tình hình phê duyệt pháp lý và tài chính của dự án đầu tư;
- Quyết định toàn bộ thủ tục, hồ sơ có liên quan, lựa chọn Ngân hàng, thỏa thuận, đàm phán các điều kiện, điều khoản tín dụng đối với khoản vay tín dụng để thực hiện dự án: tổng giá trị khoản vay, thời hạn vay, lãi suất vay, kế hoạch trả nợ, tài sản đảm bảo, ... ; Quyết định và ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng để phục vụ dự án đầu tư;
- Quyết định sử dụng các nguồn vốn của Công ty (vốn tự có, vốn huy động, vốn khác,...) để đầu tư thực hiện dự án; phân bổ nguồn vốn và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả;
- Quyết định hoàn thiện toàn bộ các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án; ký toàn bộ các hợp đồng có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, các đối tác, các bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán;
- Quyết định và chỉ đạo các phòng, ban liên quan của Công ty thực hiện các thủ tục, công việc để thực hiện dự án đầu tư. Căn cứ trường hợp cụ thể của dự án, HĐQT có thể ủy quyền/ giao cho các cá nhân liên quan để thực hiện các công việc của dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 122/2025/TET/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Về việc bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2025 cho Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc với nội dung như sau:

Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục để bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên, lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các tiêu chuẩn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc; chỉ đạo ký Hợp Đồng và thực hiện các thủ tục có liên quan để kiểm toán BCTC của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- CBTT (website);
- TV HĐQT, TGD;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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

Nguyễn Thị Diệu Thùy

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Về việc lựa chọn tổ chức tư vấn để tư vấn phát hành cổ phiếu của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Triển khai kế hoạch đầu tư dự án của Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHĐCD thông qua phương án đầu tư dự án, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ huy động vốn thực hiện dự án đầu tư. Để triển khai các thủ tục có liên quan phương án đầu tư, phương án chào bán cổ phần và hồ sơ liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu,..., HĐQT Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2025 thông qua việc lựa chọn tổ chức tư vấn để thực hiện các công việc tư vấn có liên quan, với nội dung như sau:

Tiêu chí lựa chọn đơn vị tư vấn:

- Là Công ty chứng khoán (CTCK) có kinh nghiệm thực hiện các công việc có liên quan, có đội ngũ nhân sự có trình độ, nhiều kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ công việc.
- Mức phí tư vấn hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi công việc thực hiện.

Công ty cổ phần Chứng khoán UP (“UPSC”) là công ty chứng khoán được thành lập từ năm 2007, UPSC là đơn vị tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn tài chính, chứng khoán. Công ty đã triển khai thành tựu thành công cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong nhiều lĩnh vực hoạt động. UPSC đã tư vấn, hỗ trợ và phối hợp với Công ty tư vấn và triển khai các nội dung liên quan đến việc đánh giá, tư vấn, lập báo cáo đầu tư dự án của công ty, triển khai các giải pháp và tư vấn lập phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn để huy động vốn điều lệ thực hiện dự án đầu tư của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCD thông qua việc lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán UP là đơn vị tư vấn thực hiện các công việc tư vấn phương án chào bán cổ phần tăng vốn, đầu tư dự án.

Phí tư vấn thực hiện hợp đồng: không vượt quá 1% (một phần trăm) tổng giá trị phát hành cổ phiếu tăng vốn, ĐHĐCD giao cho HĐQT Công ty quyết định.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai công việc có liên quan, chỉ đạo ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng tư vấn, triển khai các nội dung, phạm vi công việc cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- CBTT (website);
- TV HĐQT, TGD;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: **124** /2025/TET/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **26** tháng **12** năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Thực hiện triển khai mục tiêu và định hướng hoạt động, đầu tư của Công ty trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Địa chỉ: Số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 39360808 - Fax: 024 39360909

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100108127 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 5/7/2005, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 14/5/2024.

Vốn điều lệ: 57.029.400.000 đồng

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.702.940 cổ phần.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm:

- Bổ sung nguồn vốn, nâng cao năng lực về vốn, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu về đầu tư dự án của Công ty;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mã cổ phiếu: TET
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 57.029.400.000 đồng
7. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 56.500.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 565.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).
9. Vốn điều lệ Công ty sau chào bán dự kiến: 622.029.400.000 đồng.
10. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ số cổ phiếu đang lưu hành): 990,72%.
11. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
12. Giá chào bán: 20.000 đồng/ cổ phiếu.
13. Giá trị vốn huy động dự kiến tính theo giá chào bán: 1.130.000.000.000 đồng.
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Theo phương pháp Giá trị sổ sách:
 - + Giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024: giá trị sổ sách 1 cổ phiếu là 20.169 đồng/cổ phiếu.
 - + Giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách tại ngày 30/09/2025: giá trị sổ sách 1 cổ phiếu là 20.485 đồng/cổ phiếu.
 - Theo phương pháp giá trị giao dịch cổ phiếu thị trường: Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu TET (từ ngày 21/10/2025 đến ngày 01/12/2025) là 30.000 đồng/1 cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu TET không có giao dịch trong 30 phiên trở lại đây,

trên thị trường tính thanh khoản thấp.

- Do đó, để nâng cao hiệu quả của đợt chào bán cổ phiếu, thu hút sự quan tâm của các Nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Công ty, huy động nguồn vốn và hấp dẫn các nhà đầu tư có năng lực quản trị, tài chính và kinh nghiệm trong công tác đầu tư dự án và đảm bảo sự thành công cho đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- 15. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 50 nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán.

Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- + Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - + Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - + Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - + Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần chào bán:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số CCCD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến mua
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BOLT HOLDINGS	Số ĐKDN: 0110635242 Cấp ngày: 29/02/2024 Nơi cấp: Phòng ĐKKD và TCDN Sở Tài chính Thành phố Hà Nội	Tầng 10 – 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	3.000.000
2	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI	Số ĐKDN: 0110755885	Tầng 10, Tòa nhà Hapro Building, số	3.050.000

	CHÍNH CAPITAL	FINRA	Cấp ngày: 18/06/2024 Nơi cấp: Phòng ĐKKD và TCDN Sở Tài chính Thành phố Hà Nội	11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	
3	PHẠM LONG	HOÀNG	Số CCCD: 001087034468 Cấp ngày: 15/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 97 Bà Triệu, phường Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	45.200.000
4	NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY		Số CCCD: 017184000851 Cấp ngày: 22/04/2024 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 3304 tòa Park 7 Times City – 458 Parkhill, 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội.	3.000.000
5	Hà Hải Định		Số CCCD: 001093011659 Cấp ngày: 24/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tháp B (H-Ct2b), Khu nhà ở Hi- Brand, KĐT Văn Phú, phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội	2.250.000
	Tổng cộng				56.500.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh, thay thế Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chào bán và phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp. Nhà đầu tư thay thế mua cổ phần phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT chỉ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư trong nước.

Căn cứ Luật Chứng khoán, căn cứ Điều lệ công ty và trên cơ sở Danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc các Nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trường hợp số lượng cổ phần mua của các Nhà đầu tư vượt quá các mức tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nội dung phê duyệt này.

16. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

+ Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách tại mục 15 nêu trên đã đăng ký mua cổ phiếu nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phiếu, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phiếu đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phần không chào bán hết cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên

nghiệp trong nước khác nhằm hoàn thành việc chào bán cổ phiếu, nhà đầu tư được chào bán tiếp phải đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT bằng với giá cổ phiếu chào bán được ĐHĐCĐ thông qua (20.000 đồng/cổ phiếu).

+ Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ quy định về việc sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp lý khác có liên quan.

+ Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký chào bán thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

17. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của các Nhà đầu tư).

18. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

19. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.

20. Thời gian thực hiện chào bán:

+ Dự kiến thực hiện chào bán: Trong năm 2026, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

21. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

22. Chào mua công khai: Trường hợp Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT, dẫn đến việc phải thực hiện đăng ký chào mua công khai được quy định tại Luật Chứng khoán thì Nhà đầu tư đó sẽ phải thực hiện các thủ tục đăng ký chào mua công khai theo các quy định pháp luật.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

Giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 1.130 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho mục đích sau: Bổ sung nguồn vốn để thực hiện đối ứng vốn của dự án đầu tư theo quy định đồng thời sử dụng số tiền để phát triển dự án và triển khai thực hiện đầu tư các Dự án xây dựng bất động sản của Công ty.

Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
1	Bổ sung nguồn vốn của Công ty để đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences tại 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội.	522	Từ năm 2026 – năm 2028
2	Bổ sung nguồn vốn của Công ty để đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp PRISTIE Lạc Trung tại 79A Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội	608	Từ năm 2026 – năm 2028
Tổng cộng:		1.130	

Mục đích phát hành:

Mục đích huy động vốn để đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng dự án theo quy định pháp luật và đồng thời để đảm bảo triển khai hai dự án đầu tư các dự án Công ty nêu trên. Do vậy, trường hợp các dự án này không được các cơ quan quản lý chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được chấp thuận cho từng dự án thì đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty sẽ được hủy bỏ tương ứng mức vốn tăng của từng dự án.

Nguyên tắc sử dụng tiền từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần cho đến khi dự án được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp được chấp thuận từng dự án thì sẽ được gỡ phong tỏa tương ứng với số tiền của từng dự án đảm bảo cho hoạt động triển khai dự án. Trường hợp dự án không được chấp thuận chủ trương đầu tư thì hội đồng quản trị sẽ thông báo và làm các thủ tục để hoàn trả số tiền cho nhà đầu tư mua cổ phần tương ứng dự án chưa được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sau khi Dự án được chấp thuận đầu tư, Công ty được mở tài khoản phong tỏa và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành đảm bảo nguyên tắc hiệu quả nhất cho các cổ đông. Theo đó hội đồng quản trị được phép lập kế hoạch sử dụng vốn linh hoạt trong thời gian các hạng mục dự án chưa triển khai. Tuy nhiên phải đảm bảo khi dự án triển khai thì vốn phục vụ dự án đảm bảo đủ và đáp ứng đúng tiến độ của dự án yêu cầu. Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn thì hội đồng quản trị phải có nghị quyết thông qua đúng quy định của pháp luật và báo cáo nội dung trong ĐHĐCĐ gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình, kế hoạch hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư, số tiền thu được từ đợt chào bán để quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu không đủ để sử dụng cho toàn bộ phương án sử dụng vốn như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn; lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán căn cứ vào tình hình triển khai dự án thực tế và nhu cầu vốn của Công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi số tiền dự kiến sử dụng cho từng phương án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của

Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHCĐ gần nhất những thay đổi liên quan đến nội dung phương án sử dụng vốn (nếu có).

2. Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt từ đợt chào bán:

Trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán/ giá trị thu từ bán cổ phiếu không đạt được như phương án Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định huy động từ các nguồn vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn vay từ cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác) để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

3. Thông tin chi tiết về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

2.1. Thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences

Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc là chủ đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences tại địa chỉ: 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội. Dự án phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại quyết định 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6115/QĐ – UBND ngày 21/11/2014. Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2021-2025 (đợt 5) tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Dự án có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin về Dự án đầu tư:

- Tên dự án: **Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences.**
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc
- Địa điểm thực hiện dự án: 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội.
- Mục tiêu đầu tư, hoạt động: Đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences hiện thực hóa Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hình thành khu ở mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở; chỉnh trang từng bước nâng cấp đô thị; đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Tổng vốn đầu tư dự án: **2.612,794 tỷ đồng.** Trong đó:
 - + *Vốn góp của chủ đầu tư: 522,558 tỷ đồng.*
 - + *Vốn huy động: 2.090,235 tỷ đồng.*
- Thời gian hoạt động của dự án là: 50 năm kể từ thời điểm Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án:
 - + *Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quý IV/2025 đến quý IV/2026.*
 - + *Giai đoạn thực hiện dự án: Quý I/2027 đến quý III/2029.*

+ Giai đoạn hoàn thành đưa vào sử dụng: Quý IV/2029.

2.2. Thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp PRISTIE Lạc Trung tại 79A Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội

Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc là chủ đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp PRISTIE Lạc Trung có địa chỉ tại số 79A Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp PRISTIE Lạc Trung tại số 79A Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội hiện thực hóa Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội.

Thông tin về Dự án đầu tư:

- Tên dự án: **Dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp PRISTIE Lạc Trung.**
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc
- Địa điểm thực hiện dự án: 79A Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.
- Tổng vốn đầu tư dự án: 3.048,43 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Vốn góp của chủ đầu tư: 609,68 tỷ đồng.
 - + Vốn huy động: 2.438,75 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án:
 - + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quý I/2026 đến quý I/2027.
 - + Giai đoạn thực hiện dự án: Quý II/2027 đến quý IV/2029.
 - + Giai đoạn hoàn thành đưa vào sử dụng: Quý I/2030.

V. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

VI. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn như trên, thông qua thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.

Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

VII. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài những nội dung ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện cụ thể tại nội dung của phương án chào bán cổ phiếu, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Quyết định thực điều chỉnh, bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư) đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.
- Quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thực tế.
- Trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trên đây là nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 125 /2025/TET/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán).</i>	6619
2.	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. <i>Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hóa</i>	6612
3.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. <i>Chi tiết:</i> <i>- Dịch vụ môi giới bất động sản;</i> <i>(Điều 61 - Luật kinh doanh bất động sản năm 2023)</i>	6821



4.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng <i>Chi tiết:</i> - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản; (Điều 66 - Luật kinh doanh bất động sản năm 2023)	6829
----	--	------

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều 3.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục I ở trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề và ban hành Điều lệ Công ty theo quy định.

III. THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chỉ đạo ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan triển khai các thủ tục, công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

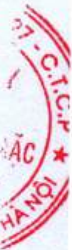
Nơi nhận:

- Như Kinh gửi;
- CBTT;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Diệu Thùy



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Để thuận lợi trong công tác quản trị Công ty, triển khai định hướng kinh doanh và thống nhất trong công tác điều hành theo chủ trương và kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị Công ty với nội dung như sau:

Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh và quyết định/ chấp thuận/ phê duyệt:

- các giao dịch đầu tư, bán tài sản, các hợp đồng/giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và;
- các hợp đồng giữa Công Ty và thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của Công Ty, người có liên quan của ban lãnh đạo, các công ty con, công ty liên kết của Công Ty (nếu có) trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu trong các hợp đồng đó, bên giao kết với Công Ty thuần túy là khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của Công Ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- CBTT (website);
- TV HĐQT, TGD;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Diệu Thùy

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

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

Số: *127* /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Ngày 05 tháng 12 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Thu
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty



Số: 128 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Để đáp ứng yêu cầu về quản trị, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện các mục tiêu về kế hoạch kinh doanh, đầu tư trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, với nội dung như sau:

1. Về thời gian của nhiệm kỳ: **05 năm từ 2025 - 2030**
2. Số lượng thành viên HĐQT là: **05 người.**
3. Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: 01 thành viên

Thực hiện thủ tục cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, Công ty đã thực hiện gửi thông báo tới các cổ đông, đăng công bố thông tin liên quan trên website công ty và nhận Đơn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Thông tin ứng viên bầu cử vào HĐQT và Quy chế bầu cử Công ty sẽ công bố tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- CBTT (website);
- TV HĐQT, TGD;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- Lưu HC.



Nguyễn Thị Diệu Thùy

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

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

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025

**DANH SÁCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ vào Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày.... /12/2025 của Hội đồng quản trị về việc: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ vào Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gửi đến Ban tổ chức Đại hội (Có Đơn đề cử kèm theo)

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tổng hợp danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm có: 01 ứng viên (có bản sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo) cụ thể như sau:

Họ và tên: Lưu Thái Đông

Ngày sinh: 19/08/1976

Số CCCD: 001076002671

Địa chỉ thường trú: 115B, tổ 15 Ngọc Hà, Hà Nội

Chức vụ đề cử: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

