

Mẫu 08-CBTT/SGDHN

**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: 85.../CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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/ 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 34/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023

Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 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 34/2023/NQ-HĐQT

Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người UQCBTT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hoàng Long

Số: 34/2023/NQ-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 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 tại kỳ họp thứ 9 Khoá 14 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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2023;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 20/BB-HĐQT-VSMMMB ngày 29/12/2023 về việc: Đề nghị gia hạn Hợp đồng đầu tư vốn số 02/HDVV/VSMB-BL ký ngày 09/01/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận gia hạn Hợp đồng đầu tư vốn số 02/HDVV/VSMM-BL ký ngày 09/01/2023 giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bảo Long với nội dung cụ thể sau:

Số nợ lãi phải trả tính đến ngày 29/12/2023: 3.160.958.904 VNĐ
Thời gian phải trả số nợ lãi trên chậm nhất là ngày 28/03/2024

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 35/2023/NQ-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 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 tại kỳ họp thứ 9 Khoá 14 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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2023;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 21 /BB-HĐQT-VSMMMB ngày 29/12/2023 về việc: Đề nghị gia hạn nợ lãi của Hợp đồng đầu tư vốn số 01/HDVV/VSMB-TM ký ngày 05/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận gia hạn Hợp đồng đầu tư vốn số 01/HDVV/VSMM-TM ký ngày 05/01/2023 giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh với nội dung cụ thể sau:

Số nợ lãi phải trả tính đến ngày 29/12/2023: 3.835.890.411 VNĐ
Thời gian phải trả số nợ lãi trên chậm nhất là ngày 28/03/2024

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Thùy