

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: 10 / HĐQT-VSMMMB

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và
nhiệm kỳ 2025-2030

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
và nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

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

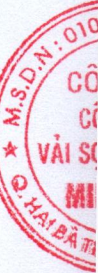
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2025

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

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)
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT



+ Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc. Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các thành viên

+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

+ Các tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
 - Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025
 - Thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025
 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2025
 - Thông qua hợp đồng đầu tư vốn năm 2025
 - Sửa đổi Điều 20.3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người 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 và hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết HĐQT số 46 /2025/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Diệu Thuý

Số: 46 / 2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

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 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030)

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 21/4/2023;
- 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 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 20 tháng 02 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2025.

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 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2025**
 2. Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 21/04/2025 đến 29/04/2025
 3. 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)
 4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT
 - + Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc. Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các thành viên
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- + Các tờ trình:
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024
 - Thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2025
 - Thông qua hợp đồng đầu tư vốn năm 2025
 - Sửa đổi Điều 20.3 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Giao Tổng giám đốc 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

