

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

Số: 16 /TM-HĐQT-VSMMMB

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông: Số CPSH:.....

Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/7/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 14/05/2024, trụ sở chính: 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
- 2. Địa điểm:** A25 Hotel số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 20/03/2025
- 4. Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.textaco.vn
- 5. Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình họp
- Mẫu Giấy ủy quyền


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC**
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Diệu Thùy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CCCD/HC/ĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:)

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/HC/ĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngàytháng năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, bên nhận ủy quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;
- Cung cấp bản sao CCCD/HC/ĐKKD của bên ủy quyền
- Xuất trình bản gốc CCCD/HC/ĐKKD của bên nhận ủy quyền



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ hai ngày 21 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: A25 Hotel 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	9h00 - 9h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h05 - 9h10
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội; Quy chế biểu quyết tại Đại hội	9h10 - 09h20
5	1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty 2024 và định hướng 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2024 và phương hướng năm 2025 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025 - Tờ trình thông qua Hợp đồng đầu tư vốn năm 2025 - Tờ trình sửa đổi Điều 20.3 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty	9h20 – 9h50
6	Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình. Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát NK 2025-2030	9h50 – 10h30
7	Bỏ phiếu	10h30 – 10h40
8	Nghỉ giải lao	10h40 – 11h10
9	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h10 - 11h20
10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ	11h20 - 11h30
11	Bế mạc Đại hội	11h30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025

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

Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 24/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã diễn ra thành công. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 14/ 142 cổ đông, đại diện cho 5,006,804 cổ phần, chiếm 87.79 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5,702,940 cổ phần).

II/ Cơ cấu tổ chức HĐQT

1. Cơ cấu HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trong năm 2024 gồm có 05 thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thành Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Hoàng Long – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Đức Chung – Thành viên HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai giám sát và định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ;

HĐQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2023, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh vào ngày 24/04/2024 tại khách sạn A25 số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Giám sát hoạt động cho vay vốn giữa Công ty với các đối tác:

- Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long

Trong năm, HĐQT đã triển khai 06 cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ban hành 07 nghị quyết, làm cơ sở và định hướng cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

III/ Hoạt động của HĐQT trong năm 2024

1. Các cuộc họp:

Trong năm, HĐQT đã triển khai 06 cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ban hành 07 nghị quyết, làm cơ sở và định hướng cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bao gồm các nghị quyết:

- Nghị quyết thông qua hợp đồng đầu tư vốn vào Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh;
- Nghị quyết thông qua hợp đồng đầu tư vốn vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long
- Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2024 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền;
- Nghị quyết ban hành Quy chế công bố thông tin
- Nghị quyết ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

2. Hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

Chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh;

III/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên trong năm 2024

1. Tổng tiền thù lao: 294,000,000 đồng, trong đó:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy | : 96,000,000 đồng |
| - Ông Trần Thành Vinh | : 54,000,000 đồng |
| - Ông Nguyễn Xuân Thu | : 48,000,000 đồng |
| - Ông Phạm Hoàng Long | : 48,000,000 đồng |
| - Ông Trần Đức Chung | : 48,000,000 đồng |

2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Tổng giám đốc:
Ông Phạm Hoàng Long: 349,500,000 đồng

IV/ Đánh giá của HĐQT Công ty

1. Về việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục coi trọng việc tuân thủ nghiêm túc các thông lệ về quản trị Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, ...

Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế Công bố thông tin, Quy chế Kiểm toán nội bộ

2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024 tiếp tục là năm có nhiều thách thức và khó khăn đối với Công ty.

- Doanh thu thực hiện : 23,541,850,564 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6,420,022,284 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,918,602,880 đồng

3. Về hoạt động điều hành của Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận những nỗ lực của Tổng giám đốc trong việc điều hành và quản trị Công ty: phân công nhân sự phù hợp, giao việc khoa học và hiệu quả. Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ: tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thu xếp nguồn vốn thực hiện hợp đồng cho vay, đa dạng mẫu mã sản phẩm trong sản xuất may mặc.

V/ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: tham gia vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đưa ra những ý kiến quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Công ty.

2. Về kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thống nhất cao.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số

VI/ Các kế hoạch và định hướng của HĐQT

Năm 2025, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ, công tác như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

2. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Chỉ đạo và phối hợp với Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

3. Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng giám đốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu vực Đức Giang. Tăng cường tìm kiếm khách hàng, khai thác tối đa diện tích sẵn có, đảm bảo doanh thu bằng và vượt năm 2024; thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước;

b. Ổn định và phát triển hoạt động sản xuất may mặc như: Tuyển dụng thêm lao động, mua sắm thiết bị máy móc, tìm kiếm khách hàng, hợp đồng may sản phẩm thời trang, ...

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty để đảm bảo tính trung thực, minh bạch đối với công ty niêm yết.

Trên đây là báo cáo một số nội dung cơ bản của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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





**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 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát “BKS”

BKS hoạt động trong năm 2024 gồm: Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng ban
Bà Bùi Thị Minh Phương – Thành viên
Ông Chu Hoàng Nam – Thành viên

1. Thù lao và các lợi ích khác của BKS

Tổng tiền thù lao: 78.000.000 đồng, trong đó:

- Bà Phùng Thị Kim Lan: 30.000.000 đồng
- Bà Bùi Thị Minh Phương: 24.000.000 đồng
- Ông Chu Hoàng Nam: 24.000.000 đồng

Tiền lương và các khoản khác chi trả cho bà Phùng Thị Kim Lan: 137.500.000 đồng

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024:

Tổng số cuộc họp trong năm: 2

Cuộc họp Ban kiểm soát: Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban theo Điều lệ công ty.

- Xem xét tính hợp pháp các văn bản do HĐQT và Tổng giám đốc ban hành, đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ công ty và pháp luật qui định.

- Các báo cáo tài chính quý, năm 2024 của công ty đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của công ty tuân thủ đúng thời gian, thời hạn công bố theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

- Việc tổ chức các cuộc họp của BKS đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty. Quy chế hoạt động của BKS, quy định của pháp luật. Thành viên BKS đã nghiêm túc tham dự trực tiếp các cuộc họp BKS và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

II. Báo cáo kết quả giám sát và nhận xét của Ban kiểm soát.

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty.

Do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường chung, tình hình hoạt động kinh doanh đối với lĩnh vực sản xuất hàng may mặc chưa đạt được nhiều như kỳ vọng. Tuy nhiên, BKS đánh giá cao việc Công ty đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến của nền kinh tế thị trường để đề xuất và đưa ra những giải pháp nhằm điều hành, duy trì hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính

- BCTC quý, bán niên và năm đã được Công ty trình bày đầy đủ, rõ ràng các thông tin về các sự kiện tài chính trong năm theo đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.

- BKS thống nhất ý kiến với đơn vị kiểm toán độc lập là các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2024.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị “HĐQT” và Tổng giám đốc “TGD”

a. Hoạt động của HĐQT

- Trong năm, để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã luôn chủ động bám sát hoạt động kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết, quyết sách mang tính chiến lược, định hướng cho hoạt động của Ban Tổng giám đốc với mục tiêu cao nhất hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ.

- Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với phương châm tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật, Điều lệ công ty, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của Công ty nhằm đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời phục vụ hoạt động quản trị, kinh doanh của công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT đạt sự nhất trí cao của các thành viên với mục tiêu vì sự phát triển bền vững của Công ty, đồng thời tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và văn bản nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật có liên quan.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy HĐQT đã hoạt động đúng thẩm quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, văn bản nội bộ của Công ty và Pháp luật; HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý Công ty. BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong hoạt động quản trị, quản lý của HĐQT nói chung và các thành viên HĐQT nói riêng.

b. Hoạt động của Tổng giám đốc (Ban Tổng giám đốc).

- Tổng giám đốc đã nỗ lực tối đa với quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện thành công các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đồng thời luôn tuân thủ nghiêm các quy định Pháp luật, Điều lệ công ty và các văn bản nội bộ trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của Công ty.

- Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc báo cáo HĐQT một cách kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của tháng, quý và định hướng dự kiến của tháng, quý tiếp theo.

- Tổng giám đốc luôn thực hiện cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của BKS để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy Tổng giám đốc đã chủ động, linh hoạt, quản trị rủi ro với mục tiêu cao nhất, hoàn thành kế hoạch kinh doanh; đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững. BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong quá trình điều hành Công ty của Tổng giám đốc.

*Đánh giá chung: Qua giám sát, BKS nhận thấy hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Trong quá trình thực hiện công việc, BKS luôn phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông với mục tiêu vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông. Cụ thể:

- HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc hoạt động độc lập, song luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, đảm bảo thực thi quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, cũng như tuân thủ các quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ khác của Công ty đã ban hành và các quy định của Pháp luật.

- Trong quá trình thực thi các quyền hạn của mình, BKS đảm bảo không ảnh hưởng các hoạt động quản trị của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và không gây gián đoạn các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đối với cổ đông: Năm 2024, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

III. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên.

1. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS

Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ và quy định của Pháp luật, BKS tự đánh giá như sau:

- BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc đối với công tác quản trị, điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

- BKS đã hoạt động đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các văn bản của BKS được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên BKS.

- Thành viên đã tham gia đầy đủ các phiên họp của BKS, hoạt động tích cực trong công việc giám sát hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến với các vấn đề: Kế hoạch hoạt động của BKS, quá trình triển khai kiểm toán Báo cáo tài chính năm. Đồng thời, kiểm toán viên phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Trong các phiên họp và các hoạt động của BKS, các thành viên đã làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến, tuân thủ Điều lệ, Quy chế

hoạt động của BKS và các quy định nội bộ của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

- Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các thành viên luôn trung thực, cẩn trọng, trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

IV. Kế hoạch hoạt động của BKS:

Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật, BKS dự kiến kế hoạch giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên như sau:

1. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động và các quy định liên quan đến hoạt động của BKS.
2. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và Người quản lý khác.
3. Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và công tác lập và kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính và thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
4. Tham gia dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT và các phiên họp khác do Công ty tổ chức để nắm tình hình và thực hiện việc giám sát công tác quản trị và điều hành Công ty
5. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.
6. Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các cơ chế chính sách mới ban hành; giám sát, kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp tại Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ, kịp thời các quy định của Pháp luật.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và kế hoạch hoạt động giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025-2026, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phùng Thị Kim Lan

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: /BC-TGD

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I/ Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Khu vực Đức Giang:

Tòa nhà kiot của Công ty nằm trong diện tích 2.655.1 m² đất nằm trong kế hoạch bị thu hồi để phục vụ Dự án “Xây dựng tuyến đường 22m” vì vậy, khu văn phòng kiot gần như không có khách thuê. Tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, một số khách hàng lớn, lâu năm đã chấm dứt hợp đồng hoặc giảm diện tích thuê đã gây ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu kinh doanh dịch vụ của Công ty.

b. Khu vực Lạc Trung:

Hoạt động sản xuất may mặc đã đi vào hoạt động 02 năm. Tuy nhiên, quy mô sản xuất còn nhỏ, việc tuyển dụng lao động gặp khó khăn.

Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

- Doanh thu: 23,541,850,564 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,420,022,284 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,918,602,880 đồng

II/ Hoạt động hợp tác đầu tư:

1. Các hợp đồng đầu tư:

1.1. Hợp đồng số 02/HDVV/VSMB-TM ngày 05/01/2023 về việc Công ty đồng ý cho Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh vay vốn

- Số tiền cho vay: 30,000,000,000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Lãi suất cho vay: 7.0%/ năm
- Thời hạn cho vay: Từ 03/01/2024 đến 31/12/2024
- Lợi nhuận: 2,094,246,575 đồng

1.2. Hợp đồng số 01/HDVV/VSMB-BL ngày 03/01/2024 về việc Công ty đồng ý cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long vay vốn, cụ thể:

- Số tiền cho vay: 25,000,000,000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Lãi suất cho vay: 7.0%/ năm
- Thời hạn cho vay từ 03/01/2024 đến 31/12/2024
- Lợi nhuận: 1,745,205,479 đồng

2. Kết quả đầu tư:

Ngày 31/12/2024 Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long đã thanh toán gốc khoản vay vốn cho Công ty Vải Sợi tổng số tiền là: 55,000,000,000 đồng.

III/ Tổ chức nhân sự:

1. Cơ cấu lao động:

Tổng số lao động của công ty đến 31/12/2024 là: 74 người, cơ cấu cụ thể như sau:

Yếu tố	Đơn vị: người		
	Số lượng		
	Nam	Nữ	Tổng
1. Số lượng lao động	21	53	74
2. Phân theo trình độ chuyên môn			
- Trên đại học và đại học	1	16	17
- Cao đẳng, trung học		1	1
- Công nhân kỹ thuật	10	31	41
- Lao động phổ thông	10	5	15
3. Phân theo hợp đồng lao động			
- Lao động hợp đồng không xác định thời hạn	16	35	51
- Lao động hợp đồng dưới 01 năm			0
- Lao động hợp đồng từ 1 đến 3 năm	5	18	23
- Lao động thời vụ			0

2. Tiền lương:

- Mức lương trung bình: 9,044,100 đồng/ người/tháng
- Thu nhập bình quân: 10,315,500 đồng/ người/ tháng

IV/ Phương hướng hoạt động năm 2025

1. Khu vực Đức Giang:

Duy trì và tăng cường khai thác kinh doanh dịch vụ diện tích văn phòng và nhà kho;

Hoàn thành Hợp đồng tư vấn thiết kế hệ thống PCCC và xin chấp thuận phương án PCCC của cơ quan chức năng. Từng bước thi công lắp đặt hệ thống PCCC theo lộ trình đã cam kết với UBND thành phố Hà Nội

2. Khu vực Lạc Trung:

Từng bước mở rộng quy mô sản xuất như:

- Tuyển dụng công nhân may;
- Tìm kiếm khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm;
- Nghiên cứu, thiết kế đa dạng mẫu mã, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

3. Đầu tư vốn:

3.1. Ký Hợp đồng 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.

- Tổng số tiền cho vay: 25,000,000,000 VNĐ
- Lãi suất cho vay: 7%/năm (cơ sở tính lãi 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 31/12/2025
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

3.2. Ký Hợp đồng 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.

- Tổng số tiền cho vay: 30,000,000,000 VNĐ
- Lãi suất cho vay: 7%/năm (cơ sở tính lãi 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 31/12/2025
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

4. Dự kiến kế hoạch năm 2025:

- Doanh thu: 24 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5 tỷ đồng

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin kính trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Phạm Hoàng Long

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Được sự phân công của HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán, được Ban Kiểm soát công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc công bố thông tin theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc
2. Báo cáo của kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	118,974,564,386
2	Doanh thu thuần	23,541,850,564
3	Lợi nhuận trước thuế	6,420,022,284
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2024	1,501,419,404
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,918,602,880
6	Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu	862

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Diệu Thuý

Số: /2025/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024
Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024, cụ thể:

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		23,927,948,577
1	Các năm trước để lại		19,009,345,697
2	Năm 2024		4,918,602,880
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		23,927,948,577
1	Cổ tức bằng tiền mặt (8% vốn điều lệ)	8% x VĐL	4,562,352,000
2	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	= I.2 x 5%	245,930,144
3	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	= I.2 x 20%	983,720,576
4	Quỹ phúc lợi tập thể (5% LNST)	= I.2 x 5%	245,930,144
5	Quỹ khen thưởng (5% LNST)	= I.2 x 5%	245,930,144
III	Lợi nhuận chưa phân phối để lại		17,644,085,569

2. Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt mức 8%

3. Dự kiến cổ tức năm 2025 mức 6% đến 8%

Hội đồng quản trị kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Nguyễn Thị Diệu Thuý

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024
và phương án năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	1	8,000,000	96,000,000
Phó CT HĐQT	1	4,500,000	54,000,000
Ủy viên HĐQT	3	4,000,000	144,000,000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2,500,000	30,000,000
Thành viên BKS	2	2,000,000	48,000,000
3. Thư ký	1	2,000,000	24,000,000
Tổng đã chi năm 2024			396,000,000

2. Dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	1	8,000,000	96,000,000
Phó CT HĐQT	1	4,500,000	54,000,000
Ủy viên HĐQT	3	4,000,000	144,000,000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2,500,000	30,000,000
Thành viên BKS	2	2,000,000	48,000,000
3. Thư ký	1	2,000,000	24,000,000
Tổng			396.000.000

Xin ý kiến Đại hội xem xét thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Q. HẢI BÀ TRUNG - T. PHẠM NỢ
Chủ tịch
Nguyễn Thị Diệu Thùy

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Số: / 2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Phương án lựa chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán độc lập (danh sách dưới đây) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. Các công ty kiểm toán này hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết.

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị khi đến kỳ kiểm toán sẽ lựa chọn ra 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Nguyễn Thị Diệu Thuý

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua hợp đồng đầu tư vốn

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua việc hợp tác đầu tư vốn cụ thể như sau:

I/ Thông qua Hợp đồng cho vay vốn giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc với Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin đối tác:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh
- Mã số thuế: 0104861959
- Địa chỉ: Số 15 ngách 41/42 phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

2. Nội dung:

- Số tiền hợp tác: 30,000,000,000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 31/12/2025
- Lãi suất: 7.0%/ năm

II/ Thông qua Hợp đồng cho vay vốn giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin đối tác:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long
- Mã số thuế: 0105912282
- Địa chỉ: Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

2. Nội dung:

- Số tiền hợp tác: 25,000,000,000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 31/12/2025
- Lãi suất: 7.0%/ năm

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định tiếp tục sử dụng cho vay vốn số tiền trên trong thời gian từ 01/01/2026 đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Diệu Thuý

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi nội dung Điều 20.3 Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ hiện hành cần được sửa đổi cho đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

Nội dung Điều 20.3 của Điều lệ hiện hành:

“... Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 15 ngày (mười lăm) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

Nội dung sửa lại theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành:

“... Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Diệu Thuý

PHỤ LỤC 01
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023;

- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 21 tháng 04 năm 2025

Điều 1: Nội dung sửa đổi

Điều 20.3 Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

3. "... . Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày (hai mươi mốt) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)."

Điều 2: Hiệu lực của Phụ lục 01

Nội dung sửa đổi của Điều lệ tổ chức và hoạt động nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực từ ngày 21/04/2025

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**(V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025
và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

Kính thưa Quý cổ đông!

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành nhiệm vụ, đến nay đã kết thúc nhiệm kỳ.

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, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

I/. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025:

a. Thành viên HĐQT:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thành Vinh – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Hoàng Long – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Đức Chung – Thành viên HĐQT

b. Thành viên BKS

1. Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng BKS
2. Bà Bùi Thị Minh Phương – Thành viên BKS
3. Ông Chu Hoàng Nam – Thành viên BKS

II/ Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

a. Bầu cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (2025 – 2030)
- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

b. Bầu cử thành viên BKS

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2025 – 2030)
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CÔ PHÂN
VẢI SỢI MAY MÀU
MIỀN BẮC
Q. HAI BÀ TRUNG TP. HÀ NỘI
Nguyễn Thị Diệu Thuý

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

DANH SÁCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên 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 vào các Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gửi đến Ban tổ chức Đại hội (Có các Đơn đề cử kèm theo)
 - Căn cứ vào các Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gửi đến Ban tổ chức Đại hội (Có các Đơn đề cử kèm theo)
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổng hợp danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

I/ Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT gồm 05 người (Có bản sơ yếu lý lịch của từng ứng viên kèm theo)

1. Ông Phạm Hoàng Long
2. Bà Đinh Thị Hương Quyên
3. Ông Nguyễn Xuân Thu
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy
5. Ông Trần Thành Vinh

II/ Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên BKS gồm 03 người (Có bản sơ yếu lý lịch của từng ứng viên kèm theo)

1. Bà Phùng Thị Kim Lan
2. Ông Chu Hoàng Nam
3. Bà Bùi Thị Minh Phương



Nguyễn Thị Diệu Thùy

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta	0100512717	Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội		1.996.029

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2025 - 2030 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên ứng viên đề cử	Số CCCD/Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân; Ngày cấp, Nơi cấp
1	Trần Thành Vinh	040057022174 cấp ngày 22/08/2022 do Cục CSQLHC về TTXH cấp
2	Nguyễn Xuân Thu	027080000188 cấp ngày 04/10/2022 do Cục CSQLHC về TTXH cấp
3	Nguyễn Thị Diệu Thuý	017184000851 cấp ngày 22/04/2024 do Cục CSQLHC về TTXH cấp

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thành Vinh

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta-V	0106632880	Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội		1.996.029

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm 2025 - 2030 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên ứng viên đề cử	Số CCCD/Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân; Ngày cấp, nơi cấp
1	Phạm Hoàng Long	001087034468 cấp ngày 15/04/2021 do Cục CSQLHC về TTXH cấp
2	Nguyễn Thị Diệu Thuý	017184000851 cấp ngày 22/04/2024 do Cục CSQLHC về TTXH cấp
3	Đinh Thị Hương Quyên	030184001196 cấp ngày 09/09/2024 do Bộ Công An cấp

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hiền

¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta	0100512717	Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội		1.996.029

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2025 -2030 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên ứng viên đề cử	Số CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân; Ngày cấp, Nơi cấp
1	Phùng Thị Kim Lan	001173006301 cấp ngày 25/04/2021 do Cục CSQLHC về TTXH cấp
2	Chu Hoàng Nam	001091035692 cấp ngày 11/04/2021 do Cục CSQLHC về TTXH cấp
3	Bùi Thị Minh Phương	031096002435 cấp ngày 28/12/2021 do Cục CSQLHC về TTXH cấp

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thành Vinh

¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta-V	0106632880	Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội		1.996.029

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2025 -2030 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

T	Họ tên ứng viên đề cử	Số CCCD/Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân; Ngày cấp, Nơi cấp
1	Bùi Thị Minh Phương	030196002435 cấp ngày 28/12/2021 do Cục CSQLHC về TTXH cấp
2	Chu Hoàng Nam	001091035692 cấp ngày 11/04/2021 do Cục CSQLHC về TTXH cấp
3	Phùng Thị Kim Lan	001173006301 cấp ngày 25/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH cấp

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hiền

¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Phạm Hoàng Long	001087034468	97 Bà Triệu,, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội		690.862

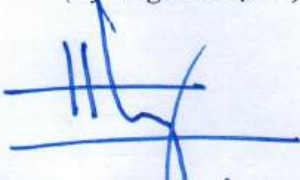
đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2025 - 2030 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên ứng viên đề cử	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân; Ngày cấp, Nơi cấp
1	Đinh Thị Hương Quyên	030184001196 cấp ngày 09/09/2024 do Bộ Công An cấp
2	Nguyễn Thị Diệu Thuý	017184000851 cấp ngày 22/04/2024 do Cục CSQLHC về TTXH cấp

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2025

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹


Phạm Hoàng Long

¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Phạm Hoàng Long	001087034468	97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trung, Hà Nội		690.862


đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2025 -2030 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên ứng viên đề cử	Số CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân; Ngày cấp, Nơi cấp
1	Phùng Thị Kim Lan	001173006301 cấp ngày 25/04/2021 do Cục CSQLHC về TTXH cấp
2	Chu Hoàng Nam	001091035692 cấp ngày 11/04/2021 do Cục CSQLHC về TTXH cấp

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2025

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹


Phạm Hoàng Long

¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030)



I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ DIỆU THUY
2. Họ và tên thường dùng: Nguyễn Thị Diệu Thuý
3. Bí danh: Không
4. CCCD số: 017184000851 Cấp ngày: 22/04/2024 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
5. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 23/05/1984
7. Nơi sinh: Hoà Bình
8. Quốc tịch gốc: Việt Nam
9. Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh
11. Nguyên quán: Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An.
12. Địa chỉ thường trú theo CCCC: T012101 Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
13. Địa chỉ thường trú hiện nay: Park 73304 – Parhill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam – phường Mai Động – quận Hoàng Mai – Hà Nội
14. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): Không
15. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
16. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 CP
17. Trình độ văn hóa: 12/12
18. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Cử nhân kinh tế
19. Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
20. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
 - Từ 2002 đến 2005: Sinh viên khoa 28 – Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh – khoa kế toán
 - Từ 2005 đến 2006: Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ mới TECCO
 - Từ 2007 đến 2008: Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV

- Từ 2009 đến 2012: Kế toán Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta
- Từ 2013 đến 2015: Kế toán trưởng Công ty TNHH TM XD bê tông Hoàng Long
- Từ tháng 01/2016 đến tháng 04/2019: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta-V
- Từ tháng 5/2019 đến 2023 : Phó TGD tài chính Tập đoàn xây dựng Delta
- Từ 2024 đến nay : Công ty CP Đầu tư Phát triển Nguyễn Đăng

21. Khen thưởng: Không

22. Kỷ luật: Không

23. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT

24. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

25. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Không

26. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 CP

27. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác	Chức vụ
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Tân	1947	Hưu trí	
Bố chồng	Nguyễn Khắc Thiệp	1949	Hưu trí	
Mẹ chồng	Nguyễn Thị Vui	1951	Hưu trí	
Chị gái	Nguyễn Kiều Thanh	1969	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nguyễn Đăng	Nhân viên
Anh trai	Nguyễn Công Thành	1980	Công ty cổ phần TECCO Hà Nội	Quản lý dự án
Chồng	Nguyễn Anh Tuấn	1983	Công ty cổ phần Hưng Ngân	
Con gái	Nguyễn Thuỳ Anh	2018	Học sinh	
Con trai	Nguyễn Minh Khang	2024	Còn nhỏ	

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng nhà nước



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hoàng Long

Hà Nội, ngàytháng 03 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Diệu Thuý

PHỤ LỤC SỐ 03

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025

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

1/ Họ và tên : NGUYỄN THỊ DIỆU THUY

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 23/05/1984

4/ Nơi sinh: Hoà Bình

5/ Số CCCD: 017184000851
CSQLHC về TTXH

Ngày cấp: 22/04/2024

Nơi cấp: Cục

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: T012101 Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0947220277

10/ Địa chỉ email: dieuthuydelta@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy người sở hữu	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ lên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TET	Nguyễn Thị Diệu Thuý		Chủ tịch HĐQT		CCCD	017184000851	22/04/2024	Cục CSQLHC về TTXH	Park 73304-Parhill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.01	TET	Nguyễn Thị Tân			Mẹ ruột	CCCD	068147002208	10/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	76 Phạm Ngũ Lão, khối 8 phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An	0	0.00%	25/11/2016			
1.02	TET	Nguyễn Thị Vui			Mẹ chồng	CCCD	001151018075	20/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Park 73304-Parhill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	25/11/2016			
1.03	TET	Nguyễn Khắc Thiệp			Bố chồng	CCCD	025049003557	28/06/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Park 73304-Parhill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	25/11/2016			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy người sở hữu	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ lên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.04	TET	Nguyễn Kiều Thanh			Chị gái	CCCD	040169009250	10/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	76 Phạm Ngũ Lão, khối 8 phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An	0	0	25/11/2016			
1.05	TET	Nguyễn Công Thành			Anh trai	CCCD	017080000220	22/11/2021	Cục CSQLHC về TTXH	477 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	25/11/2016			
1.06	TET	Nguyễn Anh Tuấn			Chồng	CCCD	025083000933	24/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	T012101 Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	25/11/2016			
1.07	TET	Nguyễn Thuý Anh			Con gái					T012101 Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	2018			Còn nhỏ
1.08	TET	Nguyễn Minh Khang			Con trai					T012101 Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	2024			Còn nhỏ

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy người sở hữu	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ lên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.09	TET	Hoàng Thị Chang			Chị dâu	CCCD	008187000498	22/11/2021	Cục CSQLHC về TTXH	477 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	25/11/2016			
1.10	TET	Bùi Văn Oanh			Anh rể	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH	76 Phạm Ngũ Lão, khối 8 phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An	0	0	25/11/2016			

Người có liên quan: Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019

Cá nhân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Diễm Thúy



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030)

I/ VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: TRẦN THÀNH VINH
- Họ và tên thường dùng: Trần Thành Vinh
- Bí danh: Không
- CCCD số: 040057022174 Cấp ngày: 22/08/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 11/08/1957
- Nơi sinh: Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú theo CCCD: 40E Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà 05 ngõ 269 phố Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta
- Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 CP
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Cử nhân
- Trình độ ngoại ngữ: Không
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
Đi học và công tác tại Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DELTA
- Khen thưởng: Không
- Kỷ luật: Không
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị

24. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập Đoàn Xây dựng DELTA

25. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Không

26. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 CP

27. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác	Chức vụ
Anh trai	Trần Đại Nghĩa	1950	Đã nghỉ hưu	
Anh trai	Trần Nhật Thành	1953	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA	Chủ tịch HĐQT
Em gái	Trần Thị Thanh Thủy	1959	Đã nghỉ hưu	
Em gái	Trần Thị Phương	1961	Đã nghỉ hưu	
Con gái	Trần Dương Hoài Linh	1993	Kinh doanh tự do	
Con trai	Trần Nhật Minh	1997	Đang đi học	

II/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng nhà nước



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Quang

Hà Nội, ngàytháng năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thanh Vinh

PHỤ LỤC SỐ 03

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025

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

1/ Họ và tên : TRẦN THÀNH VINH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 11/08/1957

4/ Nơi sinh: Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

5/ Số CCCD: 040057022174

Ngày cấp: 22/08/2022

Nơi cấp: Cục

CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 40E Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0913230924

10/ Địa chỉ email: vinhdelta@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DELTA

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy người sở hữu	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ lên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TET	Trần Thành Vinh		Thành viên HĐQT		CCCD	040057022174	22/08/2022	Cục CSQLHC về TTXH	số nhà 05 ngõ 269 phố Thanh Nhân, phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.01	TET	Trần Dương Hoài Linh			Con gái	CCCD	001193000315	09/12/2022	Cục CSQLHC về TTXH	số nhà 05 ngõ 269 phố Thanh Nhân, phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.02	TET	Trần Nhật Minh			Con trai	CCCD	001097000360	22/08/2022	Cục CSQLHC về TTXH	số nhà 05 ngõ 269 phố Thanh Nhân, phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.03	TET	Trần Đại Nghĩa			Anh ruột	CCCD	040050000226	07/10/2021	Cục CSQLHC về TTXH	P2601- C3 Madarine Garden Hoàng Minh Giám- Thanh Xuân- Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			

1.04	TET	Trần Nhật Thành			Anh ruột	CCCD	040053000072	24/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Số 97 Bà Triệu- Phường Nguyễn Du- Hai Bà Trung- Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.05	TET	Trần Thị Thanh Thủy			Em ruột	CCCD	040159000064	25/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Số 80 Lê Trọng Tân- Thanh Xuân- Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.06	TET	Trần Thị Phương			Em ruột	CCCD	040161013942	07/10/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 81 Kim Liên- Đồng Đa- Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.07	TET	Nguyễn Thị Kim Dung			Chị dâu	CCCD	026155001875	24/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Số 97 Bà Triệu- Phường Nguyễn Du- Hai Bà Trung- Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.08	TET	Ngô Thị Mai			Chị dâu	CCCD	040151000119	07/10/2021	Cục CSQLHC về TTXH	209 K8 Thành Công- Ba Đình- Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.09	TET	Nguyễn Đăng Quang			Em rể	CCCD	040054002961	13/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Số 80 Lê Trọng Tân- Thanh Xuân- Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.10	TET	Mai Khắc Nhu			Em rể	CCCD	042058000508	26/08/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 81 Kim Liên- Đồng Đa- Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.11	TET	Nguyễn Khắc Sơn			Em rể	CCCD	040051000318	21/10/2020	Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 81A Kim Liên- Đồng Đa- Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			

Người có liên quan: Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019

Cá nhân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó

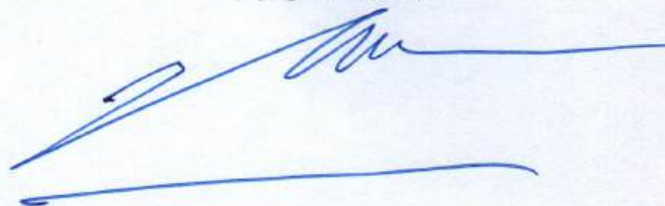
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a horizontal line and a small flourish.

Trần Thanh Vinh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030)



I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: **PHẠM HOÀNG LONG**
2. Họ và tên thường dùng: **Phạm Hoàng Long**
3. Bí danh: **Không**
4. CCCD số: **001087034468** Cấp ngày: **15/04/2021** Nơi cấp: **Cục CS quản lý HC về TTXH**
5. Giới tính: ☒ **Nam** ☐ **Nữ**
6. Ngày tháng năm sinh: **25/07/1987**
7. Nơi sinh: **Hà Nội**
8. Quốc tịch gốc: **Việt Nam**
9. Quốc tịch hiện nay: **Việt Nam**
10. Dân tộc: **Kinh**
11. Nguyên quán: **Nha Trang, Khánh Hoà**
12. Địa chỉ thường trú theo CCCD: **97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
13. Địa chỉ thường trú hiện nay: **97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
14. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): **Không**
15. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
16. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: **0 CP**
17. Trình độ văn hóa: **12/12**
18. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): **Cử nhân Nhiếp ảnh và Truyền thông**
19. Trình độ ngoại ngữ: **Anh, Pháp trình độ D**
20. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
 - 2005-2010: **Du học sinh tại Paris, Pháp**
 - 2010-2020: **Phó giám đốc, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Rue Des Chats**
 - 2020-2022: **Thành viên HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**
 - 2022 đến nay: **Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**
21. Khen thưởng: **Không**

22. Kỷ luật: Không

23. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc

24. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

25. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Cổ đông

26. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

27. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác	Chức vụ
Bố	Phạm Khánh Toán	1960	Nghỉ hưu	
Mẹ	Đỗ Thuỷ Ngân	1959	Nghỉ hưu	
Vợ	Trần Hương Anh	1987	Công ty CP Rue des Chats – Hà Nội	Giám đốc
Con	Phạm Trần Paris Nhật Hạ	2011	Hà Nội	Học sinh
Con	Phạm Trần Bảo Vi	2019	Hà Nội	Học sinh
Con	Phạm Trần Bạch Kim	2023	Hà Nội	Học sinh


III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng nhà nước

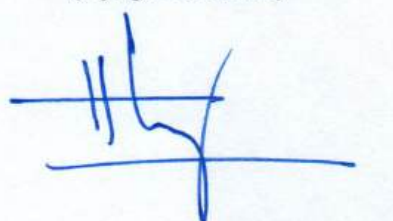
T. HCNS


Lê Thị Kim Hoa

Hà Nội, ngàytháng 03 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Hoàng Long

PHỤ LỤC SỐ 03

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025

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

1/ Họ và tên : PHẠM HOÀNG LONG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/07/1987

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD: 001087034468 Ngày cấp: 15/04/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0917779119

10/ Địa chỉ email: hoanglongvn@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 690.862 CP, chiếm 12.11% vốn điều lệ

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 690.862 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy người sở hữu	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ lên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TET	Phạm Hoàng Long	#0001425612	TVHDQT, Tổng giám đốc		CCCD	001087034468	15/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	690862	12.11%	19/06/2020			
1.01	TET	Phạm Khánh Toán			Bồ đề	CCCD	001060013717	19/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	32 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	19/06/2020			
1.02	TET	Đỗ Thuý Ngân			Mẹ đẻ	CCCD	019159000126	11/12/2021	Cục CSQLHC về TTXH	32 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội		0	19/06/2020			
1.03	TET	Trần Nhật Thành			Bồ vợ	CCCD	004053000072	24/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	19/06/2020			
1.04	TET	Nguyễn Thị Kim Dung			Mẹ vợ	CCCD	026155001875	24/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	19/06/2020			
1.05	TET	Trần Hương Anh			Vợ	CCCD	001187009562	24/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	19/06/2020			
1.06	TET	Phạm Trần Paris Nhật Hạ			Con	Hộ chiếu	C3540460	07/07/2022		97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	19/06/2020			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy người sở hữu	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ lên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.07	TET	Phạm Trần Bảo Vi			Con	Hộ chiếu	C7680476	07/07/2022		97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	19/06/2020			
1.08	TET	Phạm Trần Bạch Kim			Con	Hộ chiếu	P03532513	01/06/2024		97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	2023			

Người có liên quan: Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019

Cá nhân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó

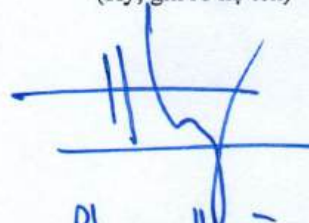
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Cổ đông

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Hoàng Long



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030)

I/ VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: Đinh Thị Hương Quyên
- Họ và tên thường dùng: Đinh Thị Hương Quyên
- Bí danh: Không
- CCCD số: 030184001196 Cấp ngày: 09/09/2024 Tại: Bộ Công An
- Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 01/09/1984
- Nơi sinh: Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, Hải Dương
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Hải Dương
- Địa chỉ thường trú theo CCCD: Số 14 Ngõ 560/65 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: Số 14 Ngõ 560/65 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
- Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
- Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 CP
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Ngoại Ngữ/Xuất nhập khẩu
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):

Thời gian	Nơi công tác	Nghề nghiệp	Chức vụ
Năm 2006 - 2008	Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp nặng Mico (Mico Group)	Phòng quan hệ quốc tế	Chuyên viên

Năm 2008 - 2011	Văn phòng đại diện Crystal Apparel (Crystal Group)	Hành chính / Kế toán	Chuyên viên
Năm 2011 - 2014	Công ty CP Thiết bị Công nghệ Mipec (Mipec Group)	Phòng quan hệ quốc tế	Phó phòng
Năm 2014 - 2015	Công ty CP Vinfashion (Vingroup)	Phòng Cung Ứng	Chuyên viên XNK
Năm 2015 - 2023	Công ty CP Rue Des Chats	Phòng Cung ứng	Chuyên viên
Năm 2023 - nay	Công ty CP Vải sợi May mặc Miền Bắc	Phòng Cung ứng	Trưởng phòng

21. Khen thưởng: Không

22. Kỷ luật: Không

23. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Cung Ứng

24. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

25. Lợi ích có liên quan đến Công ty:

26. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

27. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác	Chức vụ
Bố đẻ	Đinh Tiến Dũng	1958	Nghỉ hưu	
Mẹ đẻ	Bùi Thị Hương	1960	Nghỉ hưu	
Bố chồng	Lê Quang Hiệp	1956	Nghỉ hưu	
Mẹ chồng	Dư Thị Thục	1954	Nghỉ hưu	
Chồng	Lê Hoàng Linh	1984	Bộ Khoa học và Công nghệ	Chuyên viên chính
Con	Lê Hoàng Minh Quang	2010	THCS Gia Thụy	Học sinh
Con	Lê Minh Quân	2013	THCS Gia Thụy	Học sinh
Em trai	Đinh Quang Tùng	1993	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA	Quản lý cửa hàng

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng nhà nước



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hoàng Long

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đinh Thị Hương Duyên

PHỤ LỤC SỐ 03

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

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

1/ Họ và tên : Đinh Thị Hương Quyên

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/09/1984

4/ Nơi sinh: Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, Hải Dương

5/ Số CCCD: 030184001196 Ngày cấp: 09/09/2024 Nơi cấp: Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 14 Ngõ 560/65 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0988905017

10/ Địa chỉ email: quyendinhhuong@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng Cung ứng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy người sở hữu	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ lên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TET	Đinh Thị Hương Quyên	7555031	TP Cung ứng		CCCD	030184001196	09/09/2024	Bộ Công An	Số 14 Ngõ 560/65 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0				
1.01	TET	Đinh Tiến Dũng			Bố đẻ	CCCD	030059002243	17/05/2021	CT Cục CSQLHC về TTXH	Bắc Kinh, Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương	0	0				
1.02	TET	Bùi Thị Hương			Mẹ đẻ	CCCD	030160012157	27/12/2021	CT Cục CSQLHC về TTXH	Bắc Kinh, Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương	0	0				
1.03	TET	Lê Quang Hiệp			Bố chồng	CCCD	030056000117	16/07/2015	CT Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số 14 Ngõ 560/65 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0				
1.04	TET	Dư Thị Thục			Mẹ chồng	CCCD	140259369	01/06/2010	Công an Hải Dương	Số 14 Ngõ 560/65 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0				
1.05	TET	Lê Hoàng Linh			Chồng	CCCD	030084000173	10/01/2023	CT Cục CSQLHC về TTXH	Số 14 Ngõ 560/65 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0				
1.06	TET	Lê Hoàng Minh Quang			Con	CCCD	001210043324	11/09/2024	Bộ Công An	Số 14 Ngõ 560/65 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0				
1.07	TET	Lê Minh Quân			Con	CCCD	001213066569	11/09/2024	Bộ Công An	Số 14 Ngõ 560/65 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0				
1.08	TET	Đinh Quang Tùng			Em trai	CCCD	030093001688	27/12/2021	CT Cục CSQLHC về TTXH	Bắc Kinh, Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương	0	0				

Người có liên quan: Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019

Cá nhân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó

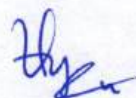
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đinh Thị Hương Quỳnh

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

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030)

I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN THU
2. Họ và tên thường dùng: Nguyễn Xuân Thu
3. Bí danh: Không
4. CCCD số: 0270800000188
Cấp ngày: 04/10/2022 Nơi cấp: Cục
CSQLHC về TTXH
5. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 27/05/1980
7. Nơi sinh: Bắc Ninh
8. Quốc tịch gốc: Việt Nam
9. Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh
11. Nguyên quán: Bắc Ninh
12. Địa chỉ thường trú theo CCCD: Căn hộ B2904 8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
13. Địa chỉ thường trú hiện nay: Căn hộ B2904 8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
14. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
15. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
16. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 CP
17. Trình độ văn hóa: 12/12
18. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Kỹ sư xây dựng
19. Trình độ ngoại ngữ:
20. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
 - 1998-2003: Sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội
 - 2003 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta
21. Khen thưởng: Không
22. Kỷ luật: Không

23. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT

24. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Phó TGD, thành viên HĐQT Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta

- Phó TGD, thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta V

25. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Không

26. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

27. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác	Chức vụ
Bố đẻ	Nguyễn Tiến Ngoãn	1941	TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	Nghỉ hưu
Anh trai	Nguyễn Trường Giang	1969	TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	Nghỉ hưu
Anh trai	Nguyễn Hải Nam	1972	Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	Tự kinh doanh
Vợ	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	1982	Đại học Hutech TP. Hồ Chí Minh	Kế toán
Con	Nguyễn Hà An	2010	Trường UTS TP. Hồ Chí Minh	Học sinh
Con	Nguyễn Minh Khang	2012	Trường Wellspring TP. Hồ Chí Minh	Học sinh
Con	Nguyễn Như Ý	2017	Trường Wellspring TP. Hồ Chí Minh	Học sinh

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng nhà nước



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Hiền

Hà Nội, ngàytháng 03 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Thu

PHỤ LỤC SỐ 03

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025

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

1/ Họ và tên : NGUYỄN XUÂN THU

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/05/1980

4/ Nơi sinh: Bắc Ninh

5/ Số CCCD: 0270800000188 Ngày cấp: 04/10/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC
về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Căn hộ B2604 8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0983243770

10/ Địa chỉ email: nguyentuanthu@groupdelta.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó TGĐ, thành viên HĐQT Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta

- Phó TGĐ, thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta V

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy người sở hữu	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ lên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TET	Nguyễn Xuân Thu		TVHĐQT		CCCD	027080000188	04/10/2022	Cục CSQLHC về TTXH	B2904, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.01	TET	Nguyễn Tiến Ngoan			Bố đẻ	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH	Khu Chu Mầu, phường Văn Dương, TP. Bắc Ninh	0	0.00%	25/11/2016			
1.04	TET	Nguyễn Thị Tuyết Nhung			Vợ	Hộ chiếu	C6977520	18/03/2019	Cục CSQLHC về TTXH	B2904, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.05	TET	Nguyễn Hà An			Con	Hộ chiếu	C6581280	09/01/2019	Cục CSQLHC về TTXH	B2904, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.06	TET	Nguyễn Minh Khang			Con	Hộ chiếu	C6581279	09/01/2019	Cục CSQLHC về TTXH	B2904, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.07	TET	Nguyễn Như Ý			Con	Hộ chiếu	C5677813	18/07/2018	Cục CSQLHC về TTXH	B2904, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0.00%	25/11/2016			
1.08	TET	Nguyễn Trường Giang			Anh trai	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH	Khu Chu Mầu, phường Văn Dương, TP. Bắc Ninh	0	0.00%	25/11/2016			
1.09	TET	Nguyễn Hải Nam			Anh trai	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH	Khu Chu Mầu, phường Văn Dương, TP. Bắc Ninh	0	0.00%	25/11/2016			

Người có liên quan: Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019

Cá nhân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó

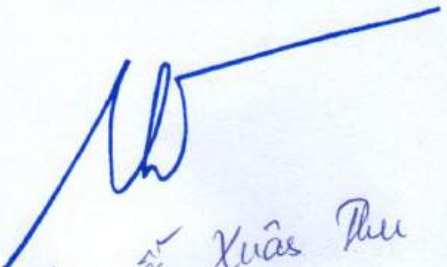
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Xuân Thu

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030)

I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: PHÙNG THỊ KIM LAN
2. Họ và tên thường dùng: Phùng Thị Kim Lan
3. Bí danh: không
4. CCCD số: 001173006301 Cấp ngày: 25/4/2021 Tại: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
5. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 22/11/1973
7. Nơi sinh: Đại An – Vụ Bản – Nam Định
8. Quốc tịch gốc: Việt Nam
9. Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh
11. Nguyên quán: xã Đại An – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định
12. Địa chỉ thường trú theo CCCD: Tổ 1 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
13. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 1 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
14. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): không
15. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: không
16. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: không
17. Trình độ văn hóa: 12/12
18. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán (khóa học 1996-2000)
19. Trình độ ngoại ngữ:
20. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
2/1993 ÷ 6/1996: Công nhân – Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung
7/1996 ÷ 2/2003: Tổ trưởng – Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung
3/2003 ÷ 12/2004: NV kinh tế phân xưởng - Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung

01/2005 ÷ 4/2005: NV kinh tế phân xưởng- Công ty vải sợi may mặc miền Bắc
 5/2005 ÷ 6/2005: Chuyên viên phòng TCCB-LĐTL, Công ty vải sợi may mặc miền Bắc
 7/2005 ÷ 9/2015: Chuyên viên phòng TCCB-LĐTL, Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc
 10/2015÷ nay: Chuyên viên phòng Hành chính-nhân sự, Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc

21. Khen thưởng: không
22. Kỷ luật: không
23. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên
24. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: không
25. Lợi ích có liên quan đến Công ty: không
26. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không
27. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác	Chức vụ
Bố	Phùng Thụy Ứng	Chết năm 2015		
Mẹ	Nguyễn Thị Xuyên	1944	Hưu trí	
Anh trai	Phùng Thụy Anh	1970	Hưu trí	
Em trai	Phùng Nguyễn Chính	1981	Công ty CP nội thất The One-CN TP Hồ Chí Minh	
Chồng	Nguyễn Văn Hùng	1974	Thợ may – tự do	
Con	Nguyễn Diệp Ngân	2014		
Con	Nguyễn Anh Quân	2017		

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
 Hoặc Phòng Công chứng Nhà nước



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hoàng Long

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phùng Thị Kim Lan

PHỤ LỤC SỐ 03

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

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

1/ Họ và tên : PHÙNG THỊ KIM LAN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/11/1973

4/ Nơi sinh: Đại An – Vụ Bản – Nam Định

5/ Số CCCD: 001173006301 Ngày cấp 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự Xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 1 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0985697565

10/ Địa chỉ email: Lan.textaco@gmail.com

11/Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 3 CP, chiếm % vốn điều lệ,

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 3 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy người sở hữu	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ lên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TET	Nguyễn Thị Xuyên			mẹ đẻ	CCCD	036144000165	29/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 1 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội			23/4/2018			
2	TET	Nguyễn Văn Hùng			chồng	CCCD	035074000211	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	2006B CC 79 Thanh Đàm, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội			23/4/2018			
3	TET	Nguyễn Diệp Ngân			con đẻ	CC	001314038221	26/08/2024	Bộ Công an	2006B CC 79 Thanh Đàm, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội			23/4/2018			
4	TET	Nguyễn Anh Quân			con đẻ	CC	001217019838	20/08/2024	Bộ Công an	2006B CC 79 Thanh Đàm, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội			23/4/2018			
5	TET	Phùng Thụy Anh			anh trai	CCCD	001070007128	27/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 1 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội			23/4/2018			
6	TET	Phùng Nguyễn Chính			em trai	CCCD	001081039336	17/06/2022	Cục CS QLHC về TTXH	305B CC K26 Dương Quảng Hàm, P7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh			23/4/2018			
7	TET	Nguyễn Thị Thanh Bình			chị dâu	CCCD	038173000313	10/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 1 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội			23/4/2018			

8	TET	Phạm Nữ Huyền Trang			em dâu	CCCD	064188011630	26/09/2022	Cục CS QLHC về TTXH	305B CC K26 Dương Quảng Hàm, P7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh			23/4/2018			

Người có liên quan: Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019

Cá nhân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phùng Thị Kim Lan



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào BKS
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030)

I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: Chu Hoàng Nam
2. Họ và tên thường gọi: Chu Hoàng Nam
3. Bí danh: Không
4. CCCD/CMND số: 001091035692 Cấp ngày: 11/04/2021 Tại: Hà Nội
5. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 28/12/1991
7. Nơi sinh: Hà nội
8. Quốc tịch gốc: Việt Nam
9. Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh
11. Nguyên quán: Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số 5 Vạn Phúc Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
13. Địa chỉ thường trú theo CMND/CCCD: Số 5 Vạn Phúc Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: 70 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
15. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
16. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
17. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 CP
18. Trình độ văn hóa: 12/12
19. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Tài chính ngân hàng – Học viện Tài chính
20. Trình độ ngoại ngữ: 12/12
21. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
 - Năm 2009 – 2013: Học viện Tài chính – Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
 - Năm 2014 – 2015: CTCP chứng khoán KB – Chuyên viên phân tích
 - Năm 2015 – 2018: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Vietinbank – Chuyên viên thẩm định

- Năm 2018 – Năm 2019: CTCP Logistic Hàng Không – Chuyên viên tài chính
- Năm 2019 – Năm 2021: CTCP Eurowindow Holding – Chuyên viên kiểm soát tài chính
- Năm 2021 – Hiện tại: CTCP Xây dựng & Ứng dụng công nghệ Delta V – Chuyên viên đầu tư

22. Khen thưởng:

23. Kỷ luật:

24. Chức vụ công tác hiện nay: Không

25. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

26. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Không

27. Sở cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Bố	Chu Văn Long	64	Nghỉ hưu	
Mẹ	Trương Thị Mai	63	Nghỉ hưu	
Em trai	Chu Hoàng Linh	28	Công ty tài chính TNHH MB Shinsei	Chuyên viên
Vợ	Lê Thùy Trang	32	CTCP Quản lý quỹ VietCat	Kế toán
Con gái	Chu Lê Bảo Uyên	4		

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng Nhà nước



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hiền

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nam
Chu Hoàng Nam

PHỤ LỤC SỐ 03

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

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

1/ Họ và tên : Chu Hoàng Nam

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/12/1991

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND: 001091035692

Ngày cấp: 11/04/2021

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 70 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 039 594 2519

10/ Địa chỉ email: namhoang2323@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ,

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác).

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy người sở hữu	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TET	Chu Hoàng Nam		TVBKS	NNB	CCCD	001091035692	11/04/2021	CCSQLHC về TTXH	70 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	21/04/2023			
1.01		Chu Văn Long			Bố đẻ	CCCD	001059018527	11/4/2021	CCSQLHC về TTXH	Số 5 Vạn Phúc Thượng, Cống Vị Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	21/04/2023			
1.01		Trương Thị Mai			Mẹ đẻ	CCCD	001160016211	25/04/2021	CCSQLHC về TTXH	Số 5 Vạn Phúc Thượng, Cống Vị Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	21/04/2023			
1.01		Chu Hoàng Linh			Em ruột	CCCD	001095002486	25/04/2021	CCSQLHC về TTXH	Số 5 Vạn Phúc Thượng, Cống Vị Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	21/04/2023			
1.04		Lê Hải Châu			Bố vợ	CCCD	038054004101	5/1/2019	CCSQLHC về TTXH	96 Trần Xuân Soạn, Đông Thọ, Thanh Hóa	0	0,00%	21/04/2023			
1.05		Lê Thị Bích Ngọc			Mẹ vợ	CCCD	038159004897	14/06/2021	CCSQLHC về TTXH	96 Trần Xuân Soạn, Đông Thọ, Thanh Hóa	0	0,00%	21/04/2023			
1.06		Lê Thùy Trang			Vợ	CCCD	038191003955	11/8/2021	CCSQLHC về TTXH	70 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	21/04/2023			
1.07		Chu Lê Bảo Uyên			Con ruột					70 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	21/04/2023			

Người có liên quan: Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019. Điền đầy đủ các thông tin trong mẫu

Cá nhân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Chu Hoàng Nam



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào
HDQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030)

I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ MINH PHƯƠNG
2. Họ và tên thường dùng: Bùi Thị Minh Phương
3. Bí danh: không
4. CCCD số: 030196002435, Cấp ngày: 28/12/2021, Tại: Cục CS QLHC về TTXH
5. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 27/08/1996
7. Nơi sinh: xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
8. Quốc tịch gốc: Việt Nam
9. Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh
11. Nguyên quán: xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
12. Địa chỉ thường trú theo CCCD: xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
13. Địa chỉ thường trú hiện nay: T8 Khu đô thị Timescity, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
14. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): không
15. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: không
16. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 CP
17. Trình độ văn hóa: 12/12
18. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Luật sư
19. Trình độ ngoại ngữ: 12/12
20. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
 - + Năm 2014 – 2022: Đại học Luật Hà Nội & Đào tạo chung nguồn Thẩm phán – Kiểm sát Viên – Luật sư – Học viện Tư pháp
 - + Năm 2018 – 2020: Pháp chế – Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam
 - + Năm 2020 – 2021: Thành viên Ban pháp chế & Kiểm soát – Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội
 - + Năm 2021 – hiện tại: Pháp chế - CTCP Xây dựng & Ứng dụng công nghệ Delta-V

21. Khen thưởng: không

22. Kỷ luật: không

23. Chức vụ công tác hiện nay:

24. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

25. Lợi ích có liên quan đến Công ty: không

26. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không

27. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Bố	Bùi Văn Cảnh	50	Nông nghiệp	
Mẹ	Lê Thị Lan	50	Nông nghiệp	
Em gái	Bùi Thị Bích Ngọc	27	Doanh nghiệp tư nhân	Chuyên viên
Em gái	Bùi Kháng Băng	12	Học sinh	
Con	Đào Gia Huy	1		

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường
Hoặc Phòng Công chứng nhà nước



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Hiền

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thu Minh Phương

PHỤ LỤC SỐ 03

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

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

1/ Họ và tên : Bùi Thị Minh Phương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/08/1996

4/ Nơi sinh: xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

5/ Số CMND: 030196002435 Ngày cấp: 28/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

9/ Số điện thoại: 094 606 9898

10/ Địa chỉ email: phuong.pbtm@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ,

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác)CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy người sở hữu	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do(khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TET	Bùi Thị Minh Phương	105C069598	TVBKS	NNB	CCCD	030196002435	27/09/2012	Hải Dương	Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0.00%	21/04/2023			
		Bùi Văn Cảnh			Bố đẻ	CCCD	030075013790	13/08/2021	CCSQLHC về TTXH	Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0.00%	21/04/2023			
		Lê Thị Lan			Mẹ đẻ	CCCD	030176004444	23/02/2022	CCSQLHC về TTXH	Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0.00%	21/04/2023			
		Đào Gia Huy			Con					T8 Timescity, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0.00%	14/05/2024			
		Bùi Thị Bích Ngọc			Em gái	CCCD	030198005333	25/04/2021	CCSQLHC về TTXH	Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0.00%	21/04/2023			
		Bùi Khánh Bằng			Em gái					Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0.00%	21/04/2023			

Người có liên quan: Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019. Điền đầy đủ các thông tin trong mẫu

Cá nhân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bui Thi Minh Phuong

**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: /2025/QC-ĐHĐCĐ

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức và thực hiện theo đúng Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
2. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm 02 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - 2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - 2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - 2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - 2.4. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;

2.5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

2.1. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

2.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

2.3. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

2.4. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

2.5. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

2.1. Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

2.2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

2.3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

- 2.4. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;
- 2.5. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Những vấn đề dưới đây được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:
 - Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
 - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Quy chế biểu quyết;
 - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tọa.
2. Đối với những vấn đề khác cần lấy ý kiến của Đại hội (trừ các nội dung phần 1 Điều 7 trên) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử, biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế

này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

T/M 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: /2025/QC-DHĐCD

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2025) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2: Nguyên tắc

Các vấn đề cần thông qua như Bầu đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu chương trình họp, trình tự thủ tục đại hội, thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Quy chế biểu quyết, Tờ trình miễn nhiệm, Danh sách đề cử, thông qua biên bản, nghị quyết đều được thông qua bằng việc giơ **Thẻ biểu quyết**

Các nội dung họp, báo cáo tờ trình của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng **Phiếu biểu quyết**

Điều 3: Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết

Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết được Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc in và gửi trực tiếp cho Đại biểu hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi đại biểu hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã đại biểu, họ tên, số cổ phần biểu quyết của Đại biểu.

Điều 4: Cách thức biểu quyết

Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để thông qua các vấn đề bằng cách: Các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự theo sự điều hành của Ban kiểm phiếu các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung trình bày tại Đại hội, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Đại biểu tự bỏ phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

+ Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Tổng số cổ đông tham gia dự họp

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết

+ Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng nội dung

Điều 6: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 6 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

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: /2025/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- 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.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Điều 1: Đối tượng có quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử

- 1.1. Bầu đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- 1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

- 3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 5 công ty khác.
- 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: (Điều 169 Luật Doanh nghiệp)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc người quản lý khác.

Điều 4: Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS và các hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử

4.1. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4.2. Số lượng thành viên bầu HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

4.3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS

- Đơn đề cử/ ứng cử ứng viên HĐQT.
- Đơn đề cử /ứng cử ứng viên BKS.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên BKS.
- Bản sao của ứng viên có công chứng: CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có)

Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm theo địa chỉ:

Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Địa chỉ: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 39360808

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16 giờ ngày 19 tháng 03 năm 2025
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội

- Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS

Được sắp xếp thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS trên đó có ghi số cổ phần, tổng số quyền.
- Khi ghi phiếu bầu (theo hướng dẫn cụ thể được in trong phiếu), nếu bị ghi sai cổ đông/người đại diện ủy quyền đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu).

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định và không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài danh sách không thuộc danh sách ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tổng số đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu không bầu cho ứng viên nào.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm ký hiệu hoặc thông tin khác.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 6: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

Việc bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS
- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo quy định;
- Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

9.1. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp; Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ; Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

9.3. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội

Điều 10: Giải quyết khiếu nại

10.1. Mọi thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

10.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Quy chế này gồm có 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội này./.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MÀ
MIỀN BẮC
Q. HAI BÀ TRUNG - T. PHẠM
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: /2025/NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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;
- Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 21/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức tại A25 Hotel số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 21/04/2025 với số cổ đông tham dự ... và người được ủy quyền, đại diện cho CP bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2024 và phương hướng năm 2025
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
- Điều 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 mức 8%. Dự kiến cổ tức năm 2025 từ 6% đến 8 %

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Điều 7: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Điều 8: Thông qua Tờ trình Hợp đồng đầu tư vốn năm 2025

Điều 9: Thông qua sửa đổi nội dung Điều 20.3 Điều lệ Công ty

Điều 10: Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

* Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông Phạm Hoàng Long
2. Bà Đinh Thị Hương Quyên
3. Ông Nguyễn Xuân Thu
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy
5. Ông Trần Thành Vinh

* Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Bà Phùng Thị Kim Lan
2. Ông Chu Hoàng Nam
3. Bà Bùi Thị Minh Phương

Nghị quyết này gồm 02 trang và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thông qua tại cuộc họp.

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

Nơi gửi:

- Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS
- CBT
- Lưu: Thư ký Công ty

**Nguyễn Thị Diệu Thùy**