

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: 44 / 2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức)

Kính gửi: -Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Tên giao dịch: TEXTACO

Trụ sở chính: 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 39360808 Fax: 024. 39360909 Email: textaco@textaco.vn

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

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Mã chứng khoán: TET

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2024 và Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
 - + Trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền: 3%/ cổ phiếu
 - + Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền: 5%/ cổ phiếu
- Thời gian thanh toán: 05/06/2025
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05 tháng 06 năm 2025 và xuất trình CCCD.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoaltk63@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT, TK

Tài liệu gửi kèm::

- NQ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ
- NQ số 04/2025/NQ-HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Thùy



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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 21 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 11, đại diện cho 4.713.472 CP bằng 82.65% 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 GD&ĐT HN
- HĐQT, BKS
- CBTT
- Lưu: Thư ký Công ty



Số: 04/2025/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền
Và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 mức 8%. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mức 5%/ vốn điều lệ. Nay quyết định chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền theo tỷ lệ 3%/ vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mức 5%/ vốn điều lệ

Điều 3: Thông qua các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2025

- Thời hạn thanh toán: 05/06/2025

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu TK, VT

