

Mẫu 08-CBTT/SGDHN

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

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

Số: 45/CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Mã chứng khoán: TET

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

- Điện thoại liên hệ: 024 39360808/ 0914463550 Fax: 024 39360909

- E-mail: hoaltk63@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT v/v chi trả cổ tức 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn textaco.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VT

***Tài liệu đính kèm:**

NQHĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hoàng Long

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-DHĐCĐ 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-DHĐCĐ 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

