

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

TÊN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/TEXTACO

Hà nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06 ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm (*):

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Bà: Nguyễn Thị Kim Dung
 2. Ông : Trần Đức Minh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 10/5/2016

II Thành viên Ban Kiểm soát

1. Bà : Nguyễn Thị Kim Hoa

B. Trường hợp miễn nhiệm, từ nhiệm.

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông : Vũ Văn Thiều : Miễn nhiệm
 2. Ông Đặng Trọng Ngôn : Từ nhiệm
- Không còn đảm nhận chức vụ: TV Hội Đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2016

II. Ban Kiểm soát .

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương : Từ nhiệm
- Không còn đảm nhiệm chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2016.

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

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS
- SYLL , và lý lịch trích ngang cư TV HĐQT và TV BKS

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền CBTT

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



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

TÊN TỔ CHỨC

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

Số: 39/TEXTACO

Hà nội., ngày 18 tháng 5 năm 2016

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 trụ sở chính: số 79 Phố Lạc Trung ,P Vĩnh Tuy,Q Hai Bà Trưng ,TP Hà nội
- Điện thoại: 04.39360808
- Fax: 04.39360909
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Bích Múi .Kế toán Trưởng người được Ủy quyền công bố thông tin

2. Nội dung thông tin công bố:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 bầu bổ sung thay thế 02 TV HĐQT và 01 TV Bản Kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm (Đối với trường hợp đình chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đình chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty

www:textaco.vn

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

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung
TTCB. NQĐHCD ngày 20/5/2016

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền CBTT

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



Nguyễn Thị Bích Múi

Số: 06 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 10/5/2016.
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 10/5/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức tại Hội trường Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam – 36 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm - Hà Nội ngày 10/5/2016 với số lượng cổ đông tham dự 102 và số lượng cổ đông ủy quyền 63, đại diện cho 5.495.200 cổ phần bằng 99,7873 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua các **Điều** sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và định hướng năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

Trích lập các quỹ:

- Quỹ dự phòng tài chính và đầu tư phát triển (10%): 1.368.688.330 VNĐ
- Quỹ phúc lợi tập thể (5%): 684.344.165 VNĐ
- Quỹ khen thưởng: 684.344.165 VNĐ
- Chia cổ tức 15% bằng tiền mặt (đã tạm ứng 10%), còn lại sẽ chia tiếp 5%

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 và phương án chi trả năm 2016.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014

Điều 9: Thông qua từ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Kết quả từ nhiệm, miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm Ông Vũ Văn Thiều – Chức vụ Ủy viên HĐQT
- Từ nhiệm Ông Đặng Trọng Ngôn – Chức vụ Ủy viên HĐQT
- Từ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chức vụ Trưởng BKS

Kết quả Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

*Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Bà Nguyễn Thị Kim Dung
2. Ông Trần Đức Minh

*Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Minh Châu



Trần Thanh Hương

Nơi gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Quản trị mạng website;
- Lưu: VT, tổ thư ký.

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



Hà Nội, ngày 1 tháng 5 năm 2016

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Trần Đức Minh

Giới tính: Nam

2) Ngày sinh: 17/12/1991

Mobile: 0915849042

3) Quê quán: Thanh Trì – Hà Nội

4) Quốc tịch: Việt Nam

5) CMND số: 012913448 , Công an TP Hà Nội cấp ngày 07/12/2006

6) Hộ khẩu thường trú: 86 Hàng Trống - Hoàn Kiếm – Hà Nội

7) Trình độ văn hoá: 12/12

8) Trình độ ngoại ngữ: IELTS

9) Trình độ chuyên môn: Đại học

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Công nghệ thông tin	2013	4 năm	ĐH Công nghệ - ĐHQGHN
IELTS	Tiếng Anh học thuật	2010	1 năm	Hội đồng Anh

10). Quá trình công tác:

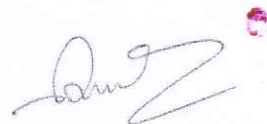
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
2013-7/2015	Công ty TNHH Punch Entertainment	Lập trình viên	Công ty phát triển phần mềm, ứng dụng cho điện thoại di động của Nhật Bản.
6/2014 – 9/2014	CyberAgent , Inc	Lập trình viên	Làm việc tại Nhật Bản.
8/2015 – 3/2016	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB	Chuyên viên CNTT	
4/2016 – nay	Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (thuộc tập đoàn Bảo Việt)	Cộng tác viên phân tích tài chính	
8/2015 – nay	Công ty TNHH Thiết bị Điện AC	Chuyên viên phòng Đầu tư	

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

XÁC NHẬN

NGƯỜI KHAI

Công ty TNHH Thiết bị Điện AC xác
nhận anh Trần Đức Minh hiện
đang làm việc tại Công ty

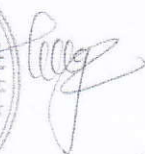


Trần Đức Minh

T/m Công ty

Giám đốc





GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hương

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

BẢN KHAI LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung; Ngày sinh: 02/06/1983; Nam, Nữ: (Nữ)

Quê quán: Tam Đa, Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

CMND/Hộ chiếu số: 135150003 Nơi cấp: Công an Vĩnh Phúc; Ngày cấp: 04/04/2002

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ chung cư số 2108, tòa nhà OCT5B, Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đình, TDP Viên 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ chung cư số 2108, tòa nhà OCT5B, Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đình, TDP Viên 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Nơi công tác: Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú

Địa chỉ: Lô 4, CN4, Khu công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Nhân sự

Trình độ: - Học vấn phổ thông: 12/12

- Nghiệp vụ chuyên môn cao nhất: Cử Nhân quản lý xã hội, chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia HN.

Điện thoại liên lạc: - Cơ quan: 043.763.5141; Di động: 0977.234.979

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TỪ NĂM..... ĐẾN NĂM.....	CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	GHI CHÚ
7/2007->8/2008	Chuyên viên Quản trị Nhân sự - Công ty Cổ phần Gia dụng Goldsun	
8/2008->7/2009	Phụ trách đào tạo - Công ty Cổ phần Gia dụng Goldsun	
7/2009->7/2013	Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú	
8/2013->Nay	Trưởng phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú.	

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
HOẶC CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Quang Hoàng

Ngày 11 tháng 03 năm 2016
Người khai

Nguyễn Thị Kim Dung

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

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên : Nguyễn Thị Kim Hoa Giới tính: Nữ
- 2) Ngày sinh: 18/06/1964 Mobile: 0988 598 964
- 3) Quê quán: Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) CMND số: 011187057 Công an Hà Nội cấp ngày 22/10/2004
- 6) Hộ khẩu thường trú: Số 5 Ngõ 933 Đường Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- 7) Trình độ văn hoá: 10/10
- 8) Trình độ ngoại ngữ:
- 9) Trình độ chuyên môn:
- 10).Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
1982 -1986	LV tại LB Nga		Chuyên ngành dệt may
1992- 1997	Cty CPVS MM Miền Bắc	CN May Công nghiệp	
1998 -2003	Cty CPVS MM Miền Bắc	Tổ trưởng phụ trách chuyên may	
2004-2007	Cty CPVS MM Miền Bắc	Quản đốc Phân xưởng may	
2008-2011	Cty CPVS MM Miền Bắc	Phó trưởng phòng HC	
2012-2016	Cty CPVS MM Miền Bắc	Phó trưởng phòng Dịch vụ kho vận	
Vị trí kiêm nhiệm hiện tại			
2016	Cty CPVS MM Miền Bắc	Phó trưởng phòng Dịch vụ kho vận 2	

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

XÁC NHẬN

Công ty.. *Cổ phần Vải Sợi may mặc Miền Bắc*
Xác nhận lý lịch kê khai trên là đúng sự thực.

T/m Công ty
Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Văn Tông

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Kim Hoa

