

Số: 33/NQ-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 Khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2018;
- Căn cứ vào Tờ trình và xin ý kiến thành viên HĐQT ngày 12 /02/2019

**QUYẾT NGHỊ**

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 4/2019 ( khoảng từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 4 năm 2019), thời gian 01 ngày.
2. Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong Thư mời và trên website của công ty: [www.textaco.vn](http://www.textaco.vn))
3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát, TGD
- Lưu: HĐQT, TK



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Thị Diệu Thùy*

Số: 14 / HĐQT-VSMM  
V/v: Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

## THÔNG BÁO

( Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên)

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

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

Tên giao dịch: TEXTACO

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

Điện thoại: 024. 39360808 Fax: 024.39360909 Email: [textaco@textaco.vn](mailto:textaco@textaco.vn)

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

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 /3/2019

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian đại hội: Thông báo sau tại Thư mời cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội ( sẽ thông báo địa điểm cụ thể theo thư mời và trên website: [www.textaco.vn](http://www.textaco.vn))

Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đề nghị VSD 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, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoaltk63@gmail.com](mailto: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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận

- Như trên
- SGDCK Hà Nội
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nammiễn Thị Diệu Châu*