

Số: 10 / HDQT-VSMMB

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020 và
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

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
- 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 phố 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 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: 18/3/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

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)

Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu: VT

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 42 / NQ-HĐQT-VSMMM

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025)

**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 Khoá 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 Tờ trình và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 10 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2020**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020
- 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)
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 - + Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019
 - + Các tờ trình: Thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
 - + Bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

-Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng lịch trình trên

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy