

Số: ~~67~~./ 2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

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

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 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: 06/07/2020

1. Lý do và mục đích: Nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: 3%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Thời gian thanh toán: Từ 16/07/2020
- 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 16 tháng 07 năm 2020 và xuất trình CMND.

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, 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, TK

Tài liệu gửi kèm::

- NQ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ
- NQ số 04/2020/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Diệu Thùy



Số: 04 / 2020/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chi trả cổ tức năm 2019**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 23/4/2018 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19/6/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 19/06/2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo tỷ lệ 3%/ vốn điều lệ

- Danh sách cổ đông hưởng cổ tức chốt tại thời điểm ngày 06/07/2020
- Thời hạn thanh toán: Từ ngày 16/07/2020

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Diệu Thùy

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VÀ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 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 kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 19/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức tại A25 Hotel Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 19/06/2020 với số lượng cổ đông tham dự 16 người và số cổ đông ủy quyền 4 người, đại diện cho 5.002.758 CP bằng 87,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2019 và phương hướng năm 2020

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 mức 3%. Dự kiến cổ tức năm 2020 từ 2% đến 3%

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Điều 7: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Điều 8: Thông qua hủy Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Điều 9: Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

* Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Bà Trần Thị Quỳnh Giao
2. Ông Phạm Hoàng Long
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 2020 – 2025:

1. Bà Lê Thị Dung
2. Bà Nguyễn Thu Hường
3. Bà Phùng Thị Kim Lan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 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:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS
- CBTT
- Lưu: VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Diệu Thùy