| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 18 /TM-HĐQT-VSMMMB | *Hà Nội, ngày 5 tháng 04 năm 2021* |

# THƯ MỜI HỌP
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

***Kính gửi*: Quý Cổ đông: ..... Số CPSH:.....**

Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc *(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/7/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2020, trụ sở chính: 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)* trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút Thứ tư, ngày 28 tháng 04 năm 2021
2. **Địa điểm:** A25 Hotel Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 26/03/2021
4. **Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.textaco.vn
5. **Các vấn đề khác:**

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Trân trọng!

***Tài liệu gửi kèm:***
- *Chương trình họp*
- *Mẫu Giấy ủy quyền*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

# CHƯƠNG TRÌNH
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút, thứ tư ngày 28 tháng 04 năm 2021

**Địa điểm:** A25 Sahul Hotel 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

| TT | Nội dung | Thời gian |
|---|---|---|
| 1 | Đăng ký cổ đông và phát tài liệu | 8h30 - 9h00 |
| 2 | Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông. | 9h00 - 9h10 |
| 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | 9h10 - 9h15 |
| 4 | Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.<br>Thông qua Chương trình Đại hội.<br>Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. | 9h15 - 09h30 |
| 5 | Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:<br>- Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty 2020 và định hướng 2021;<br>- Báo cáo của Ban kiểm soát;<br>- Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2020 và phương hướng năm 2021<br>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;<br>- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021<br>- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2020 và kế hoạch năm 2021<br>- Tờ trình: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 | 9h30 - 10h30 |
| 6 | Thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình | 10h30 – 11h15 |
| 7 | Nghỉ giải lao | 11h15 - 11h45 |
| 8 | Công bố kết quả kiểm phiếu | 11h45 - 11h55 |
| 9 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ | 11h55 - 12h10 |
| 10 | Bế mạc Đại hội | 12h10 |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

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

# GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu:..... *(Bằng chữ:* .....

.....*)*

Số cổ phần ủy quyền: ..... *(Bằng chữ:* .....

.....*)*

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/ CCCD/HC/ĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

**5. Trách nhiệm của người được ủy quyền**

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

*....., ngày ... tháng .... năm 2021*

| **BÊN NHẬN ỦY QUYỀN** | **BÊN ỦY QUYỀN** |
|---|---|
| *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* | *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |

*Khi tham dự ĐHĐCĐ, bên nhận ủy quyền phải:*

- *Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;*
- *Cung cấp bản sao CMND/CCCC/HC/ĐKKD của bên ủy quyền*
- *Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HC/ĐKKD của bên nhận ủy quyền*

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

Số: 19 /2021/QC-ĐHĐCĐ

# QUY CHẾ LÀM VIỆC
## TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
## CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức và thực hiện theo đúng Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

**Điều 2. Đoàn chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung , chương trình được Đại hội thông qua;
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
   - 2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
   - 2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
   - 2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
   - 2.4. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
   - 2.5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

   Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội**

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
   - 2.1. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
   - 2.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
   - 2.3. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
   - 2.4. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
   - 2.5. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

**Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

   Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

   Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

**Điều 5. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
   - 2.1. Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
   - 2.2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
   - 2.3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
   - 2.4. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;
   - 2.5. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

**Điều 6. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lợi trực tiếp bằng văn bản.

**Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

1. Những vấn đề dưới đây được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội;
- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội

  Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch

2. Đối với những vấn đề khác cần lấy ý kiến của Đại hội (trừ các nội dung phần 1 Điều 7 trên) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

**Điều 8. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

**Điều 9. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông . Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.***

*Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

Số: 20/2021/QC-ĐHĐCĐ

# QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
# TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2021) dưới đây gọi là "Đại biểu".

**Điều 2: Nguyên tắc**

Các vấn đề cần thông qua như chương trình họp, trình tự thủ tục đại hội, thông qua quy chế biểu quyết, thông qua biên bản, nghị quyết đều được thông qua bằng việc giơ ***Thẻ biểu quyết***

Các nội dung họp, báo cáo tờ trình của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng ***Phiếu biểu quyết***

**Điều 3: Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết**

Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết được Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/ hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội ( kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi đại biểu và/ hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã đại biểu, họ tên, số cổ phần biểu quyết của Đại biểu.

**Điều 4: Cách thức biểu quyết**

Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để thông qua các vấn đề bằng cách: Các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự theo sự điều hành của Ban kiểm phiếu các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung trình bày tại Đại hội, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Đại biểu tự bỏ phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

**Điều 5: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

+ Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Tổng số cổ đông tham gia dự họp

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết

+ Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng nội dung

**Điều 6: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 6 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

*Hà Nội, ngày  tháng 04 năm 2021*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số..21../BC-HĐQT | *Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021* |

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trong năm 2020 gồm những thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thành Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Hoàng Long – Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 19/06/2020)
6. Bà Trần Minh Quỳnh Dung – Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 19/06/2020)

**I/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên trong năm 2020**

***1. Tổng tiền thù lao:*** 294.000.000 đồng, trong đó:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy : 96.000.000 đồng
- Ông Trần Thành Vinh : 54.000.000 đồng
- Bà Trần Thị Quỳnh Giao : 48.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Xuân Thu : 48.000.000 đồng
- Ông Phạm Hoàng Long : 25.600.000 đồng (Bổ nhiệm ngày 19/06/2020)
- Bà Trần Minh Quỳnh Dung : 22.400.000 đồng (Miễn nhiệm ngày 19/06/2020)

***2. Các khoản khác:*** Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Ban Tổng giám đốc:

- Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Tổng giám đốc: 305.000.000 đồng
- Ông Phạm Quang Vũ – Phó tổng giám đốc: 220.600.000 đồng

**II/ Về các hoạt động của HĐQT trong năm 2020**

***1. Các cuộc họp:***

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2020 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025;

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2020 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025;

- Bầu Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Bầu Ông Trần Thành Vinh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt mức 3%

- Lựa chọn đơn vị Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;

- Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện kinh doanh năm 2020; Giao Tổng giám đốc kiểm tra, báo cáo HĐQT việc hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty với Công ty cổ phần Xây dựng và ứng dụng Công nghệ Delta-V; Ủy quyền cho Tổng giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị triển khai thực hiện dự án tại 79 Lạc Trung

***2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020***

a. Các hoạt động chính:

- Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một số công việc liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư và giải thể chi nhánh trực thuộc Công ty

b. Kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Doanh thu thực hiện : 2.682.602.637 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 10.033.981.377 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 8.466.850.793 đồng

**III/ Phương hướng năm 2021**

- Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại kho Đức Giang. Do yêu cầu của công tác đầu tư, toàn bộ diện tích tại điểm đất số 79 Lạc Trung không cho thuê. Tuy vậy, HĐQT vẫn chủ trương tối đa kinh doanh diện tích tại kho Đức Giang để đảm bảo doanh thu, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước cũng như phù hợp với lợi ích kinh doanh của công ty.
- Tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm khởi công, triển khai thực hiện dự án đầu tư tại 79 Lạc Trung vào cuối quý 4/ 2021 đầu quý 1/2022;
- Nghiên cứu triển khai việc tăng vốn điều lệ phù hợp với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án được phê duyệt;
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty để đảm bảo tính trung thực, minh bạch đối với công ty niêm yết.

Trên đây là báo cáo một số nội dung cơ bản của HĐQT đã thực hiện trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cám ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

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

*Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2021*

Dự thảo

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020

**Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**
**Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty như sau:

Ban kiểm soát hoạt động trong năm 2020 gồm có:

- Bà Phùng Thị Kim Lan – trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thu Hường – Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Dung – Thành viên BKS

**I. Thù lao chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát**

1. Tổng tiền thù lao: 78.000.000 đồng, trong đó:
   - Bà Phùng Thị Kim Lan: 30.000.000 đồng
   - Bà Nguyễn Thu Hường: 24.000.000 đồng
   - Bà Lê Thị Dung: 24.000.000 đồng

2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho bà Phùng Thị Kim Lan: 97.470.000 đồng.

**II. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020:**

1. Tổng số cuộc họp trong năm: 3

2. Nội dung các cuộc họp:

Xem xét báo cáo tài chính quý, năm 2020 và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động trong năm:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của Ban theo Điều lệ công ty

- Xem xét tính hợp pháp các văn bản do HĐQT và Tổng giám đốc ban hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều lệ công ty và pháp luật qui định;

- Các báo cáo tài chính quý, năm 2020 của công ty đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính;

- Việc thực hiện công bố thông tin của công ty tuân thủ đúng thời gian, thời hạn công bố theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp

**III. Phương hướng hoạt động năm 2021:**

1.Thực hiện tốt việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty.

2. Giám sát việc triển khai và quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của HĐQT cũng như Tổng giám đốc, đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật.

3. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phùng Thị Kim Lan

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 22/BC-TGĐ | *Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021* |

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
**Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và đề xuất phương hướng hoạt động năm 2021 với những nội dung sau:

## I/ Hoạt động kinh doanh năm 2020

**1**. Khai thác diện tích kinh doanh:

1.1. Tại Đức Giang: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên năm 2020 nhiều khách hàng xin thanh lý hợp đồng hoặc xin rút bớt diện tích thuê. Chủ yếu năm 2020 Công ty ký hợp đồng với khách hàng trông giữ kho (khoảng 80% diện tích lấp đầy), còn diện tích kiot và văn phòng hầu như không có khách thuê.

1.2. Tại Lạc Trung: Năm 2020 do yêu cầu của công tác đầu tư nên toàn bộ diện tích tại Lạc Trung không cho thuê. Việc này cũng đã báo cáo Hội đồng quản trị

**2.** Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 22.682.602.637 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.033.981.377đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.466.850.793 đồng

**3**. Hợp tác đầu tư:

Năm 2020 vẫn tiếp tục hợp đồng hợp tác kinh doanh số 11/HĐHTKD/VSMM-DELTA-V về việc hợp tác triển khai thi công dự án "Thi công móng, hầm, phần thô và hoàn thiện cơ bản khối cao tầng tòa nhà RS16, 17, 18, PK2 lô 16 do Công ty cổ phần phát triển Thành Phố Xanh làm chủ đầu tư.

Do dịch Covid – 19 bùng phát, phía Công ty Delta – V gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn thi công, nhiều thời gian phải tạm dừng thi công do vậy tiến độ thực hiện không đảm bảo theo kế hoạch ban đầu. Hai bên đã trao đổi tình hình thực tế, phía Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhận thấy việc hợp tác kinh doanh là không hiệu quả, đề nghị dừng hợp tác, thanh lý hợp đồng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hai bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng. Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta – V đã trả cho Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc khoản lợi nhuận là 3.332 triệu đồng bao gồm cả thuế GTGT đầu ra.

**4**. Tổ chức nhân sự:

Năm 2020 đã bố trí lại lao động cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty. Trong năm 2020 đã thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động với 09 người.

Tổng số lao động đến 31/12/2020 là 34 người

**II/ Phương hướng hoạt động năm 2021**

**1**. Tình hình chung:

- Do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên việc cho thuê diện tích kho và văn phòng gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, Công ty cũng đã tích cực xây dựng những phương án linh hoạt, phấn đấu đảm bảo công tác cho thuê tại Đức Giang đạt tỷ lệ cao nhất.

- Tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại 79 Lạc Trung.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động

**2**. Dự kiến doanh thu năm 2021 là: 21 tỷ đồng

**3**. Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021: 5,3 tỷ đồng

**4**. Phương án đầu tư vốn:

Căn cứ vào nghị quyết của HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 11/01/2021 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh đã ký hợp đồng số 05/HĐHTKT/VSMM-TM về việc Công ty đồng ý đầu tư vốn cho Công ty Thái Minh với các nội dung sau:

- Tổng số vốn góp: 25.000.000.000 đồng
- Lãi suất đầu tư: 7,8%/ năm
- Thời gian hoàn vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2021
- Mục đích đầu tư: Phục vụ SXKD của Công ty và Công ty Thái Minh

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin kính trình Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

M.S.D.N: 0100108127 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

**Trần Thị Quỳnh Giao**

| CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 23/TTr-HĐQT | *Hà nội, ngày tháng 04 năm 2021* |

# TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- *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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/4/2018;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.*

Được sự phân công của HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán, được Ban Kiểm soát công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2020 đã dược kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc
2. Báo cáo của kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:**

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 106.532.726.028 |
| 2 | Doanh thu thuần | 22.682.602.637 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10.033.981.377 |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 | 1.567.130.584 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 8.466.850.793 |
| 6 | Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu | 1.485 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 24/TTr-HĐQT | *Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021* |

# TỜ TRÌNH

**Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và phương án năm 2021**

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- *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, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;*
- *Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.*

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

| Diễn giải | Số người | Mức đồng/người/tháng | Tổng cộng ( 12 tháng) |
|---|---|---|---|
| **1.Hội đồng quản trị** | | | |
| Chủ tịch HĐQT | 1 | 8.000.000 | 96.000.000 |
| Phó CT HĐQT | 1 | 4.500.000 | 54.000.000 |
| Uỷ viên HĐQT | 3 | 4.000.000 | 144.000.000 |
| **2.Ban Kiểm soát** | | | |
| Trưởng BKS | 1 | 2.500.000 | 30.000.000 |
| Thành viênBKS | 2 | 2.000.000 | 48.000.000 |
| **3. Thư ký** | 1 | 2.000.000 | 24.000.000 |
| **Tổng đã chi năm 2020** | | | **396.000.000** |

2. Dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

| Diễn giải | Số người | Mức đồng/người/tháng | Tổng cộng (12 tháng) |
|---|---|---|---|
| **1.Hội đồng quản trị** | | | |
| Chủ tịch HĐQT | 1 | 8.000.000 | 96.000.000 |
| Phó CT HĐQT | 1 | 4.500.000 | 54.000.000 |
| Uỷ viên HĐQT | 3 | 4.000.000 | 144.000.000 |
| **2.Ban Kiểm soát** | | | |
| Trưởng BKS | 1 | 2.500.000 | 30.000.000 |
| Thành viênBKS | 2 | 2.000.000 | 48.000.000 |
| **3. Thư ký** | 1 | 2.000.000 | 24.000.000 |
| **Tổng** | | | **396.000.000** |

Xin ý kiến Đại hội xem xét thông qua!

Nơi gửi:
- Như trên
- TV HĐQT
- BKS
- Lưu VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 25/TTr - HĐQT | *Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021* |

# TỜ TRÌNH

**Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020**
**Dự kiến mức chia cổ tức năm 2021**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**
**Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, cụ thể:

| TT | Nội dung | Tiêu chí | Số tiền |
|---|---|---|---|
| **I** | **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối** | | **15.919.961.753** |
| 1 | Các năm trước để lại | | 7.453.110.960 |
| 2 | Năm 2020 | | 8.466.850.793 |
| **II** | **Lợi nhuận sau thuế được phân phối** | | **15.919.961.753** |
| 1 | Cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ) | 3% x VĐL | 1.710.882.000 |
| 2 | Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) | = I.2 x 5% | 423.342.539 |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST) | = I.2 x 20% | 1.693.370.158 |
| 4 | Quỹ phúc lợi tập thể (5% LNST) | =I.2 x 5% | 423.342.539 |
| 5 | Quỹ khen thưởng (5%LNST) | =I.2 x 5% | 423.342.539 |
| **III** | **Lợi nhuận chưa phân phối để lại** | | **11.245.681.978** |

2. Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt mức 3%
3. Dự kiến cổ tức năm 2021 mức 6% đến 9% (Theo báo cáo của Ban Điều hành dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 5,3 tỷ đồng)

Hội đồng quản trị kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 26/ TTr-HĐQT | *Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021* |

# TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

*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.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Phương án lựa chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán độc lập (danh sách dưới đây) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. Các công ty kiểm toán này hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết.

| STT | Tên công ty kiểm toán |
|---|---|
| 1 | Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC |
| 2 | Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) |
| 3 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị khi đến kỳ kiểm toán sẽ lựa chọn ra 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

**Nguyễn Thị Diệu Thùy**