

Số: 108 /2025/TM-HĐQT-TET

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông .....Số CPSH :.....  
Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100108127 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 5/7/2005, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 14/5/2024, trụ sở chính: Số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2025
- Địa điểm:** A25 Luxury Hotel số 684 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/11/2025.
- Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ: [www.textaco.vn](http://www.textaco.vn)

Lưu ý: Tài liệu họp có thể được chỉnh sửa, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng theo dõi thông báo trên website để nhận được thông tin kịp thời.

**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, CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 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.

Công ty rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình họp;
- Giấy ủy quyền.



Nguyễn Thị Diệu Thùy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

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

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... CP

(Bằng chữ: .....) )

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

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

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 bất thường năm 2025 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 bất thường năm 2025 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 bất thường năm 2025 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 2025

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

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

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

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



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

**Thời gian:** 8h30 ngày 26 tháng 12 năm 2025

**Địa điểm:** A25 Luxury Hotel số 684 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>
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 - 9h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h05 - 9h10
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội	9h10 - 09h20
5	Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; - Thông qua Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	9h20 - 10h00
6	Thảo luận các Tờ trình; Tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	10h00 - 10h20
7	Bỏ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử	10h20 - 10h35
8	Nghỉ giải lao	10h35 - 10h55
9	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ Công bố Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030	10h55 - 11h05
10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ	11h05
11	Bế mạc Đại hội	11h10

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: 109/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử: tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên địa chỉ website Công ty: (<http://www.textaco.vn/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem thông tin để thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 phù hợp và tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

**Nơi nhân:**

- CBTT (website);
- TV HĐQT, TGD;
- Lưu HC.



**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bất thường năm 2025 như sau:

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<http://www.textaco.vn>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Quyền của Cổ đông tham dự:**

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt thực hiện

quyền tham dự ĐHĐCĐ ngày 25/11/2025 đều có quyền dự họp.

- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:**

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ phải tuân thủ các quy định và chấp hành nghiêm các quy định của Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

## **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

### **2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại

hội.

- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu biểu quyết để lưu.

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/11/2025), tổng số cổ phần của công ty là 5.702.940 cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành:
  - Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT;
  - Thông qua thay đổi Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty;
  - Thông qua việc lựa chọn Đơn vị tư vấn phương án phát hành cổ phiếu của Công ty;
  - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.3. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty được thông qua khi có **ít nhất 65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.
- 3.4. Việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử.

### **IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025;
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.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội và thông báo cho Ban thư

ký Đại hội làm căn cứ hoàn thành Biên bản Đại hội.

5. Hướng dẫn cổ đông điền phiếu bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định và công bố Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông.
6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

### VIII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

### IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC.



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2025-2030  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc bất thường năm 2025 tiến hành bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2025-2030 theo các nội dung cụ thể như sau:

**ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/11/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

**ĐIỀU 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thành viên HDQT có các tiêu chuẩn sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;



c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

*2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **ĐIỀU 3. ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT VÀ SỐ THÀNH VIÊN BẦU CỬ**

#### **1. Đề cử, ứng cử viên HĐQT**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50%: được đề cử ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65%: được đề cử bốn (04) ứng viên;

- Từ 65% trở lên: được đề cử đủ số ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung**

HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 để Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT là 05 (năm) năm, từ 2025-2030.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 02 thành viên.

## **ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

- Việc biểu quyết thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với thành viên được bầu của HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức bầu sau:
  - + Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
  - + Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

*Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức để thực hiện bầu cử thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.*

## **ĐIỀU 5. CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ**

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được

DHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa hoặc viết thêm ứng viên bầu cử;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

## **ĐIỀU 6. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU**

### **❖ BAN KIỂM PHIẾU**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu: Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu, phát phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT.

### **❖ NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **ĐIỀU 7. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành

viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

#### **ĐIỀU 8. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

#### **ĐIỀU 9. QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN**

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này bao gồm 09 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Diệu Thùy**



Số: /2025/TET/TTTr-HDQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Thực hiện triển khai mục tiêu và định hướng hoạt động, đầu tư của Công ty trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

## **PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

### **I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Địa chỉ: Số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 39360808 - Fax: 024 39360909

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100108127 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 5/7/2005, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 14/5/2024.

Vốn điều lệ: 57.029.400.000 đồng

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.702.940 cổ phần.

### **II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN**

Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm:

- Bổ sung nguồn vốn, nâng cao năng lực về vốn, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu về đầu tư dự án của Công ty;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

### **III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mã cổ phiếu: TET
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 57.029.400.000 đồng
7. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 75.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 750.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ đồng).
9. Vốn điều lệ Công ty sau chào bán dự kiến: 807.029.400.000 đồng.
10. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ số cổ phiếu đang lưu hành): 1.315,1%.
11. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
12. Giá chào bán: 15.000 đồng/ cổ phiếu.
13. Giá trị vốn huy động dự kiến tính theo giá chào bán: 1.125.000.000.000 đồng.
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
  - Theo phương pháp Giá trị sổ sách:
    - + Giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024: giá trị sổ sách 1 cổ phiếu là 20.169

đồng/cổ phiếu.

+ Giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách tại ngày 30/09/2025: giá trị sổ sách 1 cổ phiếu là 20.485 đồng/cổ phiếu.

- Theo phương pháp giá trị giao dịch cổ phiếu thị trường: Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu TET (từ ngày 21/10/2025 đến ngày 01/12/2025) là 30.000 đồng/1 cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu TET không có giao dịch trong 30 phiên trở lại đây, trên thị trường tính thanh khoản thấp.
  - Do đó, để nâng cao hiệu quả của đợt chào bán cổ phiếu, thu hút sự quan tâm của các Nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Công ty, huy động nguồn vốn và hấp dẫn các nhà đầu tư có năng lực quản trị, tài chính và kinh nghiệm trong công tác đầu tư dự án và đảm bảo sự thành công cho đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 15.000 đồng/cổ phiếu.
15. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 50 nhà đầu tư.
  - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán.

Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- + Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
  - + Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
  - + Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
  - + Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  - + Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chào bán và phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp. HĐQT quyết định chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
16. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

+ Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách đã đăng ký mua cổ phiếu nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phiếu, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phiếu đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phần không chào bán hết cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác nhằm hoàn thành việc chào bán cổ phiếu, nhà đầu tư được chào bán tiếp phải đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT bằng với giá cổ phiếu chào bán được ĐHĐCĐ thông qua (15.000 đồng/cổ phiếu).

+ Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ quy định về việc sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp lý khác có liên quan.

+ Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký chào bán thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

17. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của các Nhà đầu tư).

18. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

19. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.

20. Thời gian thực hiện chào bán:

+ Dự kiến thực hiện chào bán: Trong năm 2026, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

21. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

22. Chào mua công khai: Trường hợp Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT, dẫn đến việc phải thực hiện đăng ký chào mua công khai được quy định tại Luật Chứng khoán thì Nhà đầu tư đó sẽ phải thực hiện các thủ tục đăng ký chào mua công khai theo các quy định pháp luật.

#### **IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

##### **1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:**

Giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 1.125.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích sau: (1) Bổ sung

nguồn vốn để thực hiện đầu tư các Dự án xây dựng bất động sản của Công ty, (2) Đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với các công ty khác để triển khai các dự án tiềm năng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình, kế hoạch hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư, số tiền thu được từ đợt chào bán để quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu không đủ để sử dụng cho toàn bộ phương án sử dụng vốn như trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn; lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán căn cứ vào tình hình triển khai dự án thực tế và nhu cầu vốn của Công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi số tiền dự kiến sử dụng cho từng phương án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHCĐ gần nhất những thay đổi liên quan đến nội dung phương án sử dụng vốn (nếu có).

## **2. Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt từ đợt chào bán:**

Trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán/ giá trị thu từ bán cổ phiếu không đạt được như phương án Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định huy động từ các nguồn vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn vay từ cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác) để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

## **V. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG**

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

## **VI. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn như trên, thông qua thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.

Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

## **VII. ỦY QUYỀN CỦA ĐHCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngoài những nội dung ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện cụ thể tại nội dung của phương án chào bán cổ phiếu, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật.

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư) đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.
- Quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thực tế.
- Trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trên đây là nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kinh gửi;
- CBTT;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
(về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Để đáp ứng yêu cầu về quản trị, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện các mục tiêu về kế hoạch kinh doanh, đầu tư trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, với nội dung như sau:

1. Về thời gian của nhiệm kỳ: **05 năm từ 2025 - 2030**
2. Số lượng thành viên HĐQT là: **05 người.**
3. Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: 01 thành viên

Thực hiện thủ tục cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, Công ty đã thực hiện gửi thông báo tới các cổ đông, đăng công bố thông tin liên quan trên website công ty và nhận Đơn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Thông tin ứng viên bầu cử vào HĐQT và Quy chế bầu cử Công ty sẽ công bố tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- CBTT (website);
- TV HĐQT, TGD;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- Lưu HC.



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- 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 Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày .../.../2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc được tổ chức tại A25 Luxury Hotel số 681 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội ngày 26/12/2025 với số cổ đông tham dự ... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, tỷ lệ ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty
- Chi tiết nội dung Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu chi tiết theo Tờ trình đính kèm.
- Điều 2.** Thông qua bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 với nội dung sau:
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
  - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
  - Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:
1. Ông/Bà ....

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT HN;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu: VP



**Nguyễn Thị Diệu Thùy**



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025**  
**Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta-V	0106632880	Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội		1.996.029

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm 2025 - 2030 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên ứng viên đề cử	Số CCCD/Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân; Ngày cấp, nơi cấp
1	Lưu Thái Đông	Số: 001076002671 cấp ngày 24/04/2021 do Cục CSQLHC và TTXH cấp

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Minh Hiền*

<sup>1</sup> Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện