

Số: 29 / TB-VSMMM-B-TET

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT và Quyết định số 10/2021/QĐ -HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 06/04/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Kim Hoa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/04/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhiệm chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT
- Quyết định HĐQT số 10/2021/QĐ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan(mẫu 03-CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(X) ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Quỳnh Giao

Số: 09 / 2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- 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;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ;
- Bản tổng hợp phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 06 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Hoa - là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc kể từ ngày 06./04./2021

Điều 2: Bà Lê Thị Kim Hoa có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận chức năng và Bà Lê Thị Kim Hoa có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu TK, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 10 / 2021/ QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**
Về việc **Bổ nhiệm** Người phụ trách quản trị Công ty kiêm **Thư ký Công ty**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- 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;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày ..06..tháng ..4..năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Hoa - là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc kể từ ngày 06.../..4../2021

Điều 2: Bà Lê Thị Kim Hoa có quyền và nghĩa vụ theo quy định Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Điều 3: Các chế độ khác của Ông/ Bà Lê Thị Kim Hoa như sau:

- Mức thù lao: 2.000.000 đồng
- Các chế độ lương, phụ cấp khác được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, các phòng chức năng liên quan, Bà Lê thị Kim Hoa có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu TK, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
G. HẢI BÀ TRUNG
C. P. HAI BÀ TRUNG

Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số:/CBTT-VSMEMB

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TET

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Môi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SLCP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Lê Thị Kim Hoa	Người PTQT Công ty kiêm Thư ký Công ty	A15 Phòng 107 khu tập thể Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	013107832 05/08/2008			06/04/2021		0914463550
1.1	Lê Bá Thừa	Bố đẻ	C3 Phòng 104 khu tập thể Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	013036148 15/01/2008					0963186831
1.2	Bùi Thị Nhon	Mẹ đẻ	C3 Phòng 104 khu tập thể Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	010123025 20/10/2008					
1.3	Lê Thị Kim Dung	Em gái	C3 Phòng 203 khu tập thể Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội						0836575375
1.4	Lê Thị Xuân Thu	Em gái	C3 Phòng 104 khu tập thể Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội						0912291928
1.5	Nguyễn Ngọc Minh	Chồng	A15 Phòng 107 khu tập thể Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	010413155					0912669167
1.6	Nguyễn Quang Anh	Con trai	A15 Phòng 107 khu tập thể Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	013321519 10/06/2010					0944945775

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT, TK

