

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

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

Số: 42/TET- CBTT

Hà nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016

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

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc
2. Mã chứng khoán : TET
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 79 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 04.39360808 Fax: 04.39360909
5. Nội dung của thông tin công bố :

Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát số 01 /BB-BKS ngày 21 tháng 5 năm 2016 về việc “ bầu Trưởng Ban kiểm soát”.

Kết quả Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu biểu quyết 3/3 chiếm tỷ lệ 100%.

Thông tin này đã được công bố ngày 23 tháng 5 năm 2016 trên Website của Công ty tại đường dẫn : www.textaco.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT-BĐH.
- TBKS
- QT mạng
- Lưu:VT, Tổ TK

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Thị Bích Thủy

Tài liệu Kèm theo: Biên bản họp BKS số 01 ngày 21/5/2015

Số: 01/BB-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu trưởng BKS và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS
nhiệm kỳ 2015-2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 5 năm 2016.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, 79 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có:

1. Bà Vũ Thị Kim Anh – Thành viên BKS-Được bầu từ ĐHCĐ năm 2015
2. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Thành viên BKS- Bầu bổ sung ĐHCĐ năm 2016
3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên BKS-Được bầu từ ĐHCĐ năm 2015

Cùng nhau tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2016.

Kết quả như sau:

1. Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Số phiếu bầu là 3/3, đạt 100%

2. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng ban kiểm soát: Phụ trách chung, công tác tài chính kế toán
- Bà Vũ Thị Kim Anh: Phụ trách các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ

Kim Anh

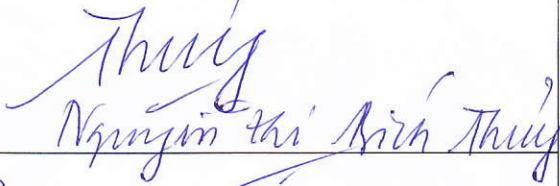

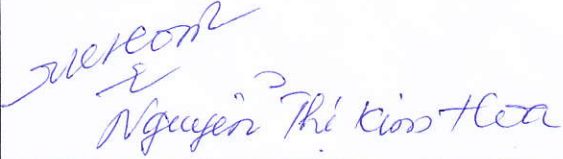
Thủy

Thủy

- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: Phụ trách các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày và được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung nêu trên.

Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chữ ký
1. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	
2. Bà Vũ Thị Kim Anh	
3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	

Nơi gửi:

- HĐQT (để báo cáo)
- BKS
- TK