

Số: 27/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 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 Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc ngày 23 tháng 4 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc được tổ chức tại khách sạn Hà Nội Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 23/4/2018 với số lượng cổ đông tham dự 23 và số lượng cổ đông ủy quyền 05, đại diện cho 5.604.953CP bằng 98,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 và định hướng năm 2018

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

**Điều 4:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, mức chia cổ tức năm 2017 là 12%, dự kiến mức cổ tức năm 2018 từ 12 % đến 14 %

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 6:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 7:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT: Chủ động thời điểm thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường họp vào ngày 25/11/2016 đã thông qua; Thực hiện việc hợp tác đầu tư, thu xếp nguồn vốn triển khai dự án, hoàn tất thủ tục phê duyệt để triển khai dự án tại số 79 Lạc Trung theo lộ trình từ nay cho đến năm 2020. Việc triển khai phải được thực hiện theo quy định hiện hành và đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 8:** Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.



**Điều 9:** Thông qua từ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

**Kết quả từ nhiệm, miễn nhiệm:**

- Từ nhiệm ông: Đinh Văn Tòng
- Từ nhiệm Bà Đoàn Thị Kim Liên

**Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:**

\* Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Trần Thị Quỳnh Giao

\* Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Phùng Thị Kim Lan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 giao dịch
- HĐQT, BKS, BGD;
- Công bố TT
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC  
MIỀN BẮC  
Q. HÀI ĐÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Diệu Thùy



Số: 20 /2018/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MÀY MẶC MIỀN BẮC**

<b>Tên doanh nghiệp:</b>	Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
<b>Địa chỉ:</b>	Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
<b>Giấy chứng nhận ĐKDN:</b>	0100108127 cấp lần đầu ngày 05 tháng 7 năm 2005 thay đổi lần thứ 12 ngày 22 tháng 5 năm 2017
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 9 giờ 0 phút ngày 23 tháng 4 năm 2018
<b>Địa điểm họp:</b>	Khách sạn Hà Nội Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
<b>Chương trình và nội dung Đại hội</b>	Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
<b>Thành phần tham dự:</b>	Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27 tháng 3 năm 2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
<b>Chủ tọa Đại hội</b>	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy
<b>Thư ký Đại hội:</b>	Bà Thạch Thị Thu Hường, Bà Thạch Thị Thúy Hằng
<b>Số đại biểu tham dự:</b>	Số cổ đông tham dự 23 và 05 người ủy quyền, đại diện cho 5.604.953 cổ phần bằng 98,28% số cổ phần có quyền biểu quyết

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
- Bà Lê Thị Kim Hoa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội





- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Bà Lê Thị Kim Hoa – Giới thiệu đại biểu và mời Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên làm chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

- Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên tham gia vào Ban kiểm phiếu phục vụ Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Thành viên

Đại hội nhất trí bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

## **B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I/ Quy chế làm việc và chương trình Đại hội**

1. Bà Lê Thị Kim Hoa – Thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Đại hội đã nhất trí bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Đại hội đã nhất trí bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### **II/ Các báo cáo trình bày tại Đại hội**

#### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018**

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018 (Có văn bản đính kèm)

#### **2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Có văn bản đính kèm)

#### **3. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017**

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2017 (Có văn bản đính kèm)

#### **4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017**



Bà Lê Thị Dung – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Có văn bản đính kèm)

#### **5. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2017 và dự kiến năm 2018 (Có văn bản đính kèm)

#### **6. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Có văn bản đính kèm)

#### **7. Miễn nhiệm, từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS**

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – trình bày Tờ trình nhân sự thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Thông báo các đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát; Thông báo các đơn đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS; Lý lịch của các ứng viên tham gia bầu cử làm thành viên HĐQT, BKS (Có văn bản kèm theo)

#### **8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Bà Lê Thị Kim Hoa – thay mặt ban tổ chức trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

### **C. THẢO LUẬN**

Không có cổ đông nào có ý kiến tham gia vào các nội dung của các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại Đại hội.

### **D. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ**

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 23 người, đại diện cho 5.604.953 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 98,28% cổ phần có quyền biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành cổ đông bỏ phiếu Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội; Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

### **E. GIẢI LAO**

Trong khi chờ Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội tiến hành giải lao 30 phút

### **F. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT**

Kết thúc giờ giải lao, Chủ tọa mời Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018**

Tán thành:	5.578.879 cổ phần	chiếm 99,57%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	3.577 cổ phần	chiếm 0,06%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0 cổ phần	chiếm 0%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	20.651 cổ phần	chiếm 0,37%	số cp biểu quyết

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**

Tán thành:	5.578.879 cổ phần	chiếm 99,57%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	3.577 cổ phần	chiếm 0,06%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0 cổ phần	chiếm 0%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	20.651 cổ phần	chiếm 0,37%	số cp biểu quyết

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018**

Tán thành:	5.578.879 cổ phần	chiếm 99,57%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	3.577 cổ phần	chiếm 0,06%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0 cổ phần	chiếm 0%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	20.651 cổ phần	chiếm 0,37%	số cp biểu quyết

**Nội dung 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2018 là từ 12% - 14%**

Tán thành:	5.578.879 cổ phần	chiếm 99,57%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	3.577 cổ phần	chiếm 0,06%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0 cổ phần	chiếm 0%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	20.651 cổ phần	chiếm 0,37%	số cp biểu quyết

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Tán thành:	5.578.879 cổ phần	chiếm 99,57%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	3.577 cổ phần	chiếm 0,06%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0 cổ phần	chiếm 0%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	20.651 cổ phần	chiếm 0,37%	số cp biểu quyết

**Nội dung 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**



Tán thành:	5.578.879 cổ phần	chiếm 99,57%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	3.577 cổ phần	chiếm 0,06%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0 cổ phần	chiếm 0%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	20.651 cổ phần	chiếm 0,37%	số cp biểu quyết

**Nội dung 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động: Thực hiện tăng vốn điều lệ; Ký kết hợp tác đầu tư; Hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án tại 79 Lạc Trung; Chủ động nguồn vốn đảm bảo cho đầu tư dự án**

Tán thành:	5.578.879 cổ phần	chiếm 99,57%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	3.577 cổ phần	chiếm 0,06%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0 cổ phần	chiếm 0%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	20.651 cổ phần	chiếm 0,37%	số cp biểu quyết

**Nội dung 8: Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi**

Tán thành:	5.578.879 cổ phần	chiếm 99,57%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	3.577 cổ phần	chiếm 0,06%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0 cổ phần	chiếm 0%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	20.651 cổ phần	chiếm 0,37%	số cp biểu quyết

**Nội dung 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Tán thành:	5.578.879 cổ phần	chiếm 99,57%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	3.577 cổ phần	chiếm 0,06%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0 cổ phần	chiếm 0%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	20.651 cổ phần	chiếm 0,37%	số cp biểu quyết

**Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 – 2020**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần thị Quỳnh Giao	5.603.107	100%

**Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 – 2020**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Phùng Thị Kim Lan	5.598.262	99,91%

**G. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội**

Bà Thạch Thị Thu Hương – Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018



## 2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 100%

Chủ tọa đại hội Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy cảm ơn cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Thạch Thị Thu Hường**



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2017:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT (Được bầu từ ngày 03/5/2017)
2. Ông Đinh Văn Tòng – PCT HĐQT
3. Ông Trần Thành Vinh – TV HĐQT
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – TV HĐQT
5. Bà Trần Minh Quỳnh Dung – TV HĐQT (Được bầu từ ngày 28/4/2017)
6. Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT (Thôi chức vụ CT HĐQT từ ngày 28/4/2017)

I/ Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên trong năm 2017

1. Tổng tiền thù lao: 294.000.000 đồng, trong đó:
  - Ông Đinh Văn Tòng: 54.000.000 đồng
  - Bà Trần Thanh Hương: 32.000.000 đồng
  - Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy: 80.000.000 đồng
  - Ông Trần Thành Vinh: 48.000.000 đồng
  - Ông Nguyễn Xuân Thu: 48.000.000 đồng
  - Bà Trần Minh Quỳnh Dung: 32.000.000 đồng
2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Ông Đinh Văn Tòng – Tổng giám đốc là: 264.300.000 đồng

II/ Về các hoạt động của HĐQT năm 2017

1. Các cuộc họp:
  - a. Số cuộc họp: 08 cuộc
  - b. Nội dung cụ thể:
    - Bàn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
    - Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình, các nội dung lấy biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017;
    - Bầu Chủ Chủ tịch HĐQT



- Quyết định thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua tổng dự toán cải tạo nhà văn phòng, kho tàng của công ty tại Đức Giang và Lạc Trung;
- Phê duyệt phương án kinh doanh và đầu tư vốn vào Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta V;
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đinh Văn Tòng.

## 2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2017

### a. Các hoạt động chính:

- Hội đồng quản trị công ty đã làm việc nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền mà Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp quy định. Các hoạt động của HĐQT lấy tiêu chí của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để làm căn cứ thực hiện;
- Chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Tiếp tục rà soát và thực hiện tinh giản lao động ở một số bộ phận trên tinh thần gọn nhẹ, hiệu quả. Thiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp;
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án tại 79 Lạc Trung

### b. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

- Doanh thu thực hiện: 36.410.386.035 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.912.188.340 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.518.371.964 đồng

## II/ Phương hướng hoạt động năm 2018:

1. Chỉ đạo Điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
2. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm khởi công Dự án đầu tư tại 79 Lạc Trung.
3. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và khai thác triệt để diện tích hiện có.
4. 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 HĐQT đã triển khai tích cực trong năm 2017 và định hướng hoạt động trong năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua./.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CƠ PHÂN  
VẢI SỢI MAY MẶC  
MIỀN BẮC  
Q. HAI BÀ TRUNG, TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Diệu Thùy





Số: 08/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017)

Kính thưa Đại hội!

- 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 2017 đã được Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC kiểm toán.

Được sự phân công của HĐQT Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán, được ban kiểm soát công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty vải sợi may mặc Miền Bắc công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2017 đã được 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 31/12/2017.
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017.
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Kiểm toán:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	91.922.450.711
2	Doanh thu thuần	36.410.386.035
3	Lợi nhuận trước thuế	25.912.188.340
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2017	5.393.816.376
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.518.371.964
6	Lãi cơ bản /01 cổ phiếu	3.598

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

  
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG CHỦ TỊCH  
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 23 tháng 4 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2017**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ 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 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

Ban kiểm soát hoạt động trong năm 2017 gồm có:

- Bà Đoàn Thị Kim Liên – Trưởng ban (Được bầu TBKS ngày 28/4/2017)
- Bà Nguyễn Thu Hường – TV BKS (Được bầu TVBKS từ ngày 28/4/2017)
- Bà Lê Thị Dung – TV BKS
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – TBKS (Miễn nhiệm TBKS ngày 28/4/2017)
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – TVBKS (miễn nhiệm TVBKS ngày 28/4/2017)

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 Đoàn Thị Kim Liên: 20.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thu Hường: 16.000.000 đồng
- Bà Lê Thị Dung: 24.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy: 10.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: 8.000.000 đồng

2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: 36.900.000 đồng

II/ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017

1. Tổng số cuộc họp trong năm: 03
2. Nội dung các cuộc họp:

- Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát;
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban;
- Xem xét Báo cáo tài chính quý, năm 2017

3. Hoạt động trong năm:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban theo Điều lệ của 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 quy định;

- Các báo cáo tài chính quý, năm 2017 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, Luật Doanh nghiệp

II/ Phương hướng hoạt động năm 2018:

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 2018 của HĐQT cũng như của 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 trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



*Lê Thị Dung*





Số: 09 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**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 CP Vải Sợi May Mặc Miền Bắc;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (MS421)</b>		<b>21.489.991.172</b>
1	Các năm trước để lại		971.619.208
2	Năm 2017		<b>20.518.371.964</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>		<b>21.489.991.172</b>
1	Cổ tức bằng tiền mặt (12% vốn điều lệ)	12% x VĐL	6.843.528.000
2	Quỹ dự phòng tài chính 5%	=I.2 x 5%	1.025.918.598
3	Quỹ đầu tư phát triển 50%	=I.2 x 50%	10.259.185.982
4	Quỹ phúc lợi tập thể 5%	=I.2 x 5%	1.025.918.598
5	Quỹ khen thưởng 5%	=I.2 x 5%	1.025.918.598
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối để lại</b>		<b>1.309.521.396</b>

Chia cổ tức 12% bằng tiền mặt đã tạm ứng cổ tức 7% còn lại là 5%

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC  
MIỀN BẮC  
HÀ NỘI

Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 10/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2017

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
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 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng ( 12 tháng)
<b>1.Hội đồng quản trị</b>			
CTHĐQT	1	8.000.000	96.000.000
PCT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
UV HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
<b>2.Ban Kiểm soát</b>			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
TV BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>3. Thư ký</b>	1	2.000.000	24.000.000
<b>Tổng đã chi năm 2017</b>			<b>396.000.000</b>

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



Nguyễn Thị Diệu Thùy



Số: AA /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 về dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng ( 12 tháng)
<b>1.Hội đồng quản trị</b>			
CTHĐQT	1	8.000.000	96.000.000
PCT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
UV HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
<b>2.Ban Kiểm soát</b>			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
TV BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>3. Thư ký Công ty</b>	1	2.000.000	24.000.000
<b>Tổng</b>			<b>396.000.000</b>

Trình Đại hội xem xét và cho ý kiến thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- TV HĐQT
- BKS
- Lưu VT, TK

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



**Nguyễn Thị Diệu Thùy**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Số: 12/TT-HĐQT

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

Hà nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
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 2018 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 2018 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 Hăng Kiểm toán AASC
2	Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
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 2018.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 07 /TT-HĐQT-TET

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v Nhân sự thành viên HĐQT, BKS)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ vào các Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

### I/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

HĐQT/BKS kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT/BKS đối với các Ông/ Bà có tên dưới đây:

Họ tên	Chức danh
1. Ông Đinh Văn Tông	Phó Chủ tịch HĐQT
2. Đoàn Thị Kim Liên	Trưởng Ban kiểm soát

### II/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người; Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người
- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện trở thành thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty
- Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội
- Phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS sẽ thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Nơi gửi:

- Như trên
- 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



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DELTA – V**

ĐKKD số: 0106632880 Ngày cấp: 19/9/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội

Địa chỉ: Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà trung, Hà Nội

Số điện thoại: 024.36363276

Email: delta.xd@gmail.com

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.996.029 cổ phần

(Bằng chữ: Một triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn không trăm hai mươi chín cổ phần)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Luật Doanh nghiệp. Chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc cho chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

**Bà: Trần Thị Quỳnh Giao**

CMND số: 011303596

Cấp ngày: 20/10/2004

Tại: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Nhà 76G Làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kiến trúc

Chúng tôi xin gửi kèm sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2018



**CỔ ĐÔNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Nhật Thành*





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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào  
HDQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020)

### I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ QUỲNH GIAO
2. Họ và tên thường dùng: Trần Thị Quỳnh Giao
3. Bí danh: Không
4. CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân: Số: 011303596 Cấp ngày: 20/10/2004 Tại: Hà Nội
5. Giới tính:  Nam  Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 18/01/1956
7. Nơi sinh: Sơn La
8. Quốc tịch gốc: Việt Nam
9. Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh
11. Nguyên quán: Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: P. 104 H6 Tập thể Viện Quy Hoạch Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: P14 nhà H6 tập thể Viện Quy hoạch, Kim Liên, Hà Nội
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: Nhà 76G Làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội
15. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): .....
16. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: .....
17. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: .....CP
18. Trình độ văn hóa: 10/10
19. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Kiến trúc sư khóa 1973 Đại học Kiến trúc Hà Nội
20. Trình độ ngoại ngữ: .....
21. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):  
- 1973 – 1978: Sinh viên Khoa Kiến Trúc, Đại học Kiến Trúc Hà Nội

- 1979 – 1992: Cán bộ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, 57 Quang Trung, Hà Nội
- 1993 – 2001: Kiến trúc sư, Phó giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
- 2001 – 2014: Giám đốc Ban Quản lý các dự án Phát triển nhà và đô thị - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

22. Khen thưởng: Huân Chương Lao Động Hạng Ba, Bằng khen Thủ Tướng Chính phủ

23. Kỷ luật: Không

24. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc

25. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

26. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Không

27. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

## II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ / chồng, anh, chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Bố đẻ	Trần Ngọc Sính	Mất 1989		
Mẹ đẻ	Tôn Nữ Thị Quỳnh	Mất 1986		
Chồng	Hoàng Linh Quy	Mất 1993		
Em ruột	Trần Ngọc Sơn	1957	Nghỉ hưu	
Em ruột	Trần Ngọc Hà	1961	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta	Cán bộ
Con trai	Hoàng Nguyên Hiếu	1982	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta	Cán bộ

## III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận**  
 Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc  
 Nhận hồ khai của Bà  
 Trần Thị Quỳnh Giao

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Trần Thị Quỳnh Giao.*



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DELTA – V**

ĐKKD số: 0106632880 Ngày cấp: 19/9/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội

Địa chỉ: Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà trung, Hà Nội

Số điện thoại: 024.36363276

Email: delta.xd@gmail.com

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.996.029 cổ phần

(Bằng chữ: Một triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn không trăm hai mươi chín cổ phần)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Luật Doanh nghiệp. Chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc cho chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Bna kiểm soát Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

**Bà: Phùng Thị Kim Lan**

CMND số: 001173006301

Cấp ngày: 17/11/2015

Tại: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 41/339 phố Vĩnh Hưng (tổ 4), phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Chúng tôi xin gửi kèm sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2018



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Nhật Thành*





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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào  
HDQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020)

### I/ VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: PHÙNG THỊ KIM LAN
- Họ và tên thường dùng: Phùng Thị Kim Lan
- Bí danh: không
- CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân: Số 001173006301 cấp ngày: 17/11/2015 Tại: Hà Nội
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 22/11/1973
- Nơi sinh: Đại An – Vụ Bản – Nam Định
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: xã Đại An – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Tổ 4 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND: Tổ 4 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: 41/339 phố Vĩnh Hưng (tổ 4), phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): .....
- Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: .....
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: .....CP
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán (khóa học 1996-2000)
- Trình độ ngoại ngữ: .....
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):  
2/1993÷ 6/1996: Công nhân – Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung



7/1996÷ 2/2003: Tổ trưởng – Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung  
 3/2003÷ 4/2005: Nhân viên kinh tế – Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung  
 5/2005÷ 6/2005: Chuyên viên phòng TCCB-LĐTL, Công ty vải sợi may mặc miền Bắc  
 7/2005÷ 9/2015: Chuyên viên phòng TCCB-LĐTL, Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc  
 10/2005÷ nay: Chuyên viên phòng Hành chính-nhân sự, Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc

22. Khen thưởng: .....  
 23. Kỷ luật: .....  
 24. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên  
 25. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: .....  
 26. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Không  
 27. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: .....  
 28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

**II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ / chồng, anh, chị em ruột, con)**

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Bố	Phùng Thụy Ứng	Mất 2015		
Mẹ	Nguyễn Thị Kim Xuyên	1944	Hưu trí	
Anh Trai	Phùng Thụy Anh	1970	Bộ Tư lệnh Thông tin	Cán bộ Quân đội
Em trai	Phùng Nguyễn Chính	1981	Công ty CP nội thất Hòa Phát – CN TP Hồ Chí Minh	Trưởng phòng kinh doanh
Chồng	Nguyễn Văn Hùng	1974	Thợ may - tự do	
Con	Nguyễn Diệp Ngân	2014		
Con	Nguyễn Anh Quân	2017		

**III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT**

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận**

Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường  
 Hoặc Phòng Công chứng Nhà nước



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Quỳnh Giao*

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Thưng Chi Kim Lan*