

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
VÀ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- 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 29/6/2006 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 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 kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 19/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức tại A25 Hotel Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 19/06/2020 với số lượng cổ đông tham dự 16 người và số cổ đông ủy quyền 4 người, đại diện cho 5.002.758 CP bằng 87,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2019 và phương hướng năm 2020

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 mức 3%. Dự kiến cổ tức năm 2020 từ 2% đến 3%

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020

**Điều 7:** Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**Điều 8:** Thông qua hủy Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

**Điều 9:** Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

\* Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Bà Trần Thị Quỳnh Giao
2. Ông Phạm Hoàng Long
3. Ông Nguyễn Xuân Thu
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy
5. Ông Trần Thành Vinh

\* Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Bà Lê Thị Dung
2. Bà Nguyễn Thu Hương
3. Bà Phùng Thị Kim Lan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 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./.

Nơi gửi:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS
- CBTT
- Lưu: VT

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



**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
VÀ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

<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 15 ngày 14 tháng 4 năm 2020
<b>Thời gian họp</b>	Bắt đầu lúc 9 giờ 0 phút ngày 19 tháng 06 năm 2020
<b>Địa điểm họp</b>	A25 Hotel Sahul 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 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 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 22 tháng 5 năm 2020 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 Hương, Bà Thạch Thị Thúy Hằng
<b>Số đại biểu tham dự</b>	Số cổ đông tham dự 16 và 04 người ủy quyền, đại diện cho 5.002.758 cổ phần bằng 87,72% số cổ phần có quyền biểu quyết

## **I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội**

Bà Lê Thị Kim Hoa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

### **2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 9 giờ 0 phút ngày 19 tháng 06 năm 2020, cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu cho 5.002.758 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc có đủ điều kiện để tiến hành

## **II/ DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Quy chế làm việc của Đại hội**

Sau khi nghe đọc toàn văn Quy chế làm việc, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.002.758 cổ phần với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội**

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình đã gửi cho các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Báo cáo của Ban điều hành
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và phương án năm 2020
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
- Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Đại hội đã biểu thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.002.758 cổ phần với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

#### **3.1. Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Trần Thị Quỳnh Giao: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên

#### **3.2. Ban Thư ký:**

- Bà Thạch Thị Thu Hương: Trưởng ban
- Bà Thạch Thị Thúy Hằng: Thành viên

#### **3.3. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Đức Hà: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: Thành viên
- Bà Lê Thị Kim Hoa: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.002.758 cổ phần với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại nội dung diễn biến Đại hội

### **III/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 (Có văn bản đính kèm)
2. Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban năm 2019 (Có văn bản đính kèm)
3. Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 (Có văn bản đính kèm)
4. Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (Có văn bản đính kèm)
5. Bà Trần Thị Quỳnh Giao đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020 (Có văn bản đính kèm)
6. Bà Trần Thị Quỳnh Giao đọc Tờ trình báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020
7. Bà Trần Thị Quỳnh Giao trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Có văn bản đính kèm)
8. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (có văn bản đính kèm)
9. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và thông qua danh sách người được đề cử tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

### **IV/ THẢO LUẬN**

### **V/ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.002.758 cổ phần với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 16 người, đại diện cho 5.002.758 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 87,72% 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 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS

## VI/ GIẢI LAO

Trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao 30 phút

## VII/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

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

### 1. Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

#### Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và phương hướng năm 2020

Tán thành	: 5.002.758	cổ phần	chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

#### Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Tán thành	: 5.002.758	cổ phần	chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

#### Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2019 và phương hướng năm 2020

Tán thành	: 5.002.758	cổ phần	chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

#### Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tán thành	: 5.002.758	cổ phần	chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

#### Nội dung 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019, mức chia cổ tức năm 2019 là 3% và dự kiến mức cổ tức năm 2020 là từ 2% đến 3%

Tán thành	: 4.995.479	cổ phần	chiếm 99,85%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 7.279	cổ phần	chiếm 0,15%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

#### Nội dung 6: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Tán thành	: 5.002.758	cổ phần	chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết  
 Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

**Nội dung 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

Tán thành : 5.002.758 cổ phần chiếm 100% số CP biểu quyết  
 Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết  
 Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết  
 Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

**Nội dung 8: Thông qua hủy phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ**

Tán thành : 5.002.758 cổ phần chiếm 100% số CP biểu quyết  
 Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết  
 Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết  
 Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết

**2. Kết quả bầu cử**

**2.1. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Bà Trần Thị Quỳnh Giao	4.997.404	99,89
Ông Phạm Hoàng Long	4.997.404	99,89
Ông Nguyễn Xuân Thu	4.997.404	99,89
Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	5.007.184	100,09
Ông Trần Thành Vinh	4.997.404	99,89

**2.2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Bà Lê Thị Dung	4.993.611	99,82
Bà Nguyễn Thu Hường	4.993.611	99,82
Bà Phùng Thị Kim Lan	5.014.041	100,23

**VIII/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà Thạch Thị Thu Hường – Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.002.758 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

## VIII/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Thạch Thị Thu Hường – Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.002.758 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tọa đại hội cảm ơn cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký dưới đây

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**



**Thạch Thị Thu Hường**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tọa**



**Nguyễn Thị Diệu Thùy**



Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trong năm 2019 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. Bà Trần Minh Quỳnh Dung – Thành viên HĐQT

**I/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên trong năm 2019**

**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
- Bà Trần Minh Quỳnh Dung : 48.000.000 đồng

**2. Các khoản khác:** Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Tổng giám đốc là: 361.400.000 đồng

**II/ Về các hoạt động của HĐQT trong năm 2019**

**1. Các cuộc họp:**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt mức 3%
- Ký tiếp hợp đồng lao động với ông Phạm Quang Vũ;
- Phê duyệt phương án kinh doanh và đầu tư vào Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta - V
- Quyết định lựa chọn đơn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc – Trung tâm thời trang;



- Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc – Xí nghiệp Xây dựng;

## 2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019

### 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 các 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 2019:

- Doanh thu thực hiện: 24.854.514.818 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 8.724.794.458 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 6.672.939.103 đồng

## III/ Phương hướng năm 2020

- Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ, trong năm 2019 có sự thay đổi giảm diện tích khai thác kho, văn phòng cho thuê tại điểm đất số 79 Lạc Trung để chuẩn bị triển khai dự án đầu tư. Tuy vậy, HĐQT vẫn chủ trương tìm kiếm khách hàng 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/ 2020 đầu quý 1/2021;

- Nghiên cứu triển khai việc tăng vốn điều lệ phù hợp với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án được phê duyệt; Tổ chức đại hội cổ đông xin ý kiến về việc tăng vốn theo đúng quy mô dự án được phê duyệt.

- Tinh giảm bộ máy nhân sự (nếu cần) để đảm bảo lợi nhuận dự kiến theo báo cáo của HĐQT với cổ đông;

- 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC  
MIỀN BẮC  
Q. HAI BÀ TRUNG - T. P. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Diệu Thùy



Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  
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 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty như sau:

Ban kiểm soát hoạt động trong năm 2019 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: 99.022.000 đồng.

**II. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019:**

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



Xem xét báo cáo tài chính quý, năm 2019 và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

### 3. Hoạt động trong năm:

Trong năm 2019, 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 2019 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 2020:

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 2020 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 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Phùng Thị Kim Lan



Số: /BC-TGD

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 2019 và đề xuất phương hướng hoạt động năm 2020 với những nội dung sau:

**I/ Hoạt động kinh doanh năm 2019**

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

1.1. Tại Đức Giang: Năm 2019 đã ký hợp đồng với khách hàng thuê trong giữ kho bãi, văn phòng gần hết các diện tích kinh doanh do công ty quản lý

1.2. Tại Lạc Trung: Năm 2019 do yêu cầu của công tác đầu tư nên đã hạn chế việc ký hợp đồng cho thuê kho, văn phòng. Hết quý I/2019 toàn bộ diện tích tại Lạc Trung không còn cho thuê. Việc này đã báo cáo Hội đồng quản trị.

**2. Kết quả kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu: 24.854.818 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.724.794.458 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.672.939.103 đồng

**3. Hợp tác đầu tư:**

Ngày 15/05/2019 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và Công ty cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta – V đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 11/HĐHTKD/VSMM-DELTA V với nội dung 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. Trong đó:

- Thời gian thực hiện dự án dự kiến 22 tháng
- Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc góp 10% tương ứng với 25.000.000.000 đồng
- Địa điểm: Phường Long Thạch Mỹ, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh
- Lợi nhuận được hưởng theo tỷ lệ góp vốn trong việc thực hiện dự án, lợi nhuận tối thiểu được nhận 170.000.000 đồng/ tháng và quyết toán theo thực tế khi hoàn thành dự án

**4. Tổ chức nhân sự:**



Năm 2019 đã sắp xếp nhân sự tại văn phòng và các vị trí khác trong Công ty cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.

Tổng số lao động đến 31/12/2019 là 43 người

## II/ Phương hướng hoạt động năm 2020

1. Phân đầu đảm bảo công tác cho thuê diện tích kho, văn phòng tại Đức Giang đạt tỷ lệ cao nhất

2. Tiếp tục tinh giảm lao động phù hợp với tình hình khai thác dịch vụ và nhu cầu lao động của Công ty trong giai đoạn mới

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

4. Dự kiến doanh thu năm 2020 là: 21.800.000.000 đồng

5. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc chỉ có 57.029.400.000 đồng do đó, khoản đầu tư vốn trong việc hợp tác đầu tư chiếm 48% vốn điều lệ của công ty nên đây sẽ là khoản cần phải được lưu ý trong Báo cáo tài chính năm 2020. Đơn vị hợp tác Công ty cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta – V là đơn vị sở hữu 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

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

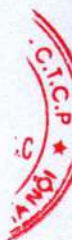
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Quỳnh Giao*



Số: 57/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**

**Kính gửi: 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 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 2019 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 2020 Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 31/12/2019
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	100.174.373.500
2	Doanh thu thuần	24.854.514.818
3	Lợi nhuận trước thuế	8.724.794.458
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019	2.051.855.355
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.672.939.103
6	Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu	1.170

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  
HÀ NỘI

Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số 58 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019  
Dự kiến mức chia cổ tức năm 2020

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 2019 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 2019, cụ thể:

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>11.499.521.646</b>
1	Các năm trước để lại		4.826.582.543
2	Năm 2019		6.672.939.103
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>		<b>11.499.521.646</b>
1	Cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	3% x VDL	1.710.882.000
2	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	= I.2 x 5%	333.646.955
3	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	= I.2 x 20%	1.334.587.821
4	Quỹ phúc lợi tập thể (5% LNST)	= I.2 x 5%	333.646.955
5	Quỹ khen thưởng (5% LNST)	= I.2 x 5%	333.646.955
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối để lại</b>		<b>7.453.111.960</b>

2. Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt mức 3%

3. Dự kiến cổ tức năm 2020 mức 2% đến 3%

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



Số: 59/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và phương án năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MÀY 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 2019 đã được kiểm toán.
- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
<b>1.Hội đồng quản trị</b>			
Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
Phó CT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
<b>2.Ban Kiểm soát</b>			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
Thành viên 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 2019</b>			<b>396.000.000</b>

2. Dự kiến 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)
<b>1.Hội đồng quản trị</b>			
Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
Phó CT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
<b>2.Ban Kiểm soát</b>			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>3. Thư ký</b>	1	2.000.000	24.000.000
<b>Tổng</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



Số: 60/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**Kính gửi:** 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 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 2020 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 2020 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 2020.

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

Số 61 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thông qua tại  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- 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;
- Nghị quyết số 13/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và Nghị quyết số 27/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ngày 25/11/2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với mục đích đầu tư, triển khai dự án “ Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ để bán hoặc cho thuê” tại khu đất số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với một số nội dung chính như:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 57.029.400.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 5.702.940 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 12.318.350 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 180.212.900.000 đồng

Ngày 23/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thời điểm thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/11/2016.

Tuy nhiên, việc hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước liên quan tới việc triển khai thực hiện Dự án “ Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ để bán hoặc cho thuê” và nay đã đổi thành “Dự án đầu tư Trung tâm thương mại – dịch vụ, văn phòng làm việc và chung cư cao tầng tại số 79 Lạc Trung và số 605 Minh



Khai – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được chấp thuận. Vì vậy, Hội đồng quản trị chưa thể triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ nhu cầu về vốn đầu tư phát triển Công ty trong thời gian tới và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị quyết định trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, cụ thể:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành;

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/ đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định;

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu;

- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;

- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu: HĐQT, TK



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 62 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020  
và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
và nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**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 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- 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.

Kính thưa Quý cổ đông!

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành nhiệm vụ, đến nay đã kết thúc nhiệm kỳ.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I/. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020:

a. Thành viên HĐQT:

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. Bà Trần Minh Quỳnh Dung – Thành viên HĐQT

b. Thành viên BKS

1. Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng BKS



2. Bà Lê Thị Dung – Thành viên BKS

3. Bà Nguyễn Thu Hương – Thành viên BKS

II/ Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

a. Bầu cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (2020 – 2025)
- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

b. Bầu cử thành viên BKS

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2020 – 2025)
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TK



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**  
**và nhiệm kỳ 2020 - 2025**  
**Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA	0100512717	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 kỳ 2020 - 2025 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân
1	Trần Thị Quỳnh Giao	CCCD số 014156000015 cấp 01/11/2019 tại Cục CS QL HC về trật tự xã hội
2	Phạm Hoàng Long	Hộ chiếu số C0998088 cấp ngày 7/10/2015
3	Trần Thành Vinh	CMND số 012039371 cấp: 13/8/2012 tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thành Vinh*

<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

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 2020 - 2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**  
**và nhiệm kỳ 2020 - 2025**  
**Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân	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 kỳ 2020 - 2025 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân
1	Nguyễn Xuân Thu	CCCD số 027080000188 cấp 05/4/2016 tại Hà Nội
2	Nguyễn Thị Diệu Thùy	CCCD số 017184000851 cấp 10/3/2020 tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2020

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



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025**  
**Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta	0100512717	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 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2020 -2025 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân
1	Lê Thị Dung	035187000041 cấp ngày 03/01/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân số
2	Phùng Thị Kim Lan	001173006301 cấp ngày 17/11/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân số

Hà Nội, ngày 1 tháng 06 năm 2020

**(Các) Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thành Vinh*

<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

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025**  
**Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân	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 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2020 -2025 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân
1	Nguyễn Thu Hường	013566527 cấp: 18/10/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2020



**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

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**DANH SÁCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2020**  
**và nhiệm kỳ 2020 – 2025**

- 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 Luật Chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 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 đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Căn cứ vào các Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổng hợp danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I/ Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT gồm 05 người (Có bản sơ yếu lý lịch của từng ứng viên kèm theo)

1. Bà Trần Thị Quỳnh Giao
2. Ông Phạm Hoàng Long
3. Ông Nguyễn Xuân Thu
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy
5. Ông Trần Thành Vinh

II/ Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên BKS gồm 03 người (Có bản sơ yếu lý lịch của từng ứng viên kèm theo)

1. Bà Lê Thị Dung
2. Bà Nguyễn Thu Hương
3. Bà Phùng Thị Kim Lan

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TOA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VẢI SỢI MAY MẶC**  
**MIỀN BẮC**  
Nguyễn Thị Diệu Thùy



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào  
HDQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)

### I/ VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ QUỲNH GIAO
- Họ và tên thường dùng: Trần Thị Quỳnh Giao
- Bí danh: Không
- CCCD số: 014156000015 Cấp ngày: 01/11/2019 Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/01/1956
- Nơi sinh: Sơn La
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: P.104 nhà H6 tập thể Viện Quy Hoạch - Kim Liên - Đống Đa – Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND: 14 nhà H6 tập thể Viện Quy Hoạch - Kim Liên - Đống Đa – Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: Nhà 76G làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, 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: 10/10
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Kiến trúc sư khóa 1973 Đại học Kiến Trúc Hà Nội
- Trình độ ngoại ngữ: .....
- 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
- 2015 – 2017: Nghỉ hưu
- 2018 – nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

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 Công ty cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

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:

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**

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Trần Thị Quỳnh Giao*





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào  
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)

### I/ VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: Phạm Hoàng Long
- Họ và tên thường dùng: Phạm Hoàng Long
- Bí danh: Không có
- Hộ chiếu: Số: C0998088 cấp ngày: 07/10/2015 tại Cục QLXNC
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 25/07/1987
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Nha Trang, Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 97 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND: 32 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: 97 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 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: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Nhiếp ảnh và Truyền thông
- Trình độ ngoại ngữ: Anh, Pháp, trình độ D
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):  
2005-2010 : Du học sinh tại Paris, Pháp  
2010-2020 : Phó giám đốc, thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần RUE DES CHATS
- Khen thưởng: Không



23. Kỷ luật: Không

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

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

26. Lợi ích có liên quan đến Công ty: Cổ đông

27. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 283.583

28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 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	Phạm Khánh Toán	59	Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 1	Cán bộ phòng hành chính
Mẹ	Đỗ Thùy Ngân	60	Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 1	Nghỉ hưu
Vợ	Trần Hương Anh	32	Công ty Cổ phần RUE DES CHATS	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Con	Phạm Trần Paris Nhật Hạ	8	Trường quốc tế SIS Vạn Bảo	Học sinh
Con	Phạm Trần Bảo Vi	1	Chưa đi học	

**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**

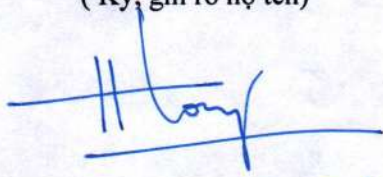
Thủ trưởng cơ quan hoặc UBND xã, phường  
Hoặc Phòng Công chứng Nhà nước

  
  
**GIÁM ĐỐC**  
**Trần Hương Anh**

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
**PHẠM Hoàng Long**



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  
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)



### I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN THU
2. Họ và tên thường dùng: Nguyễn Xuân Thu
3. Bí danh: Không
4. CCCD số: 027080000188      Cấp ngày: 05/4/2016      Tại: Hà Nội
5. Giới tính:     Nam                       Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 27/5/1980
7. Nơi sinh: Phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
8. Quốc tịch gốc: Việt Nam
9. Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh
11. Nguyên quán: Phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: B2904 tầng 29-88 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: B2904 tầng 29-88 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: B2904 tầng 29-88 Láng Hạ - Đống Đa – 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: 12/12
19. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Kỹ sư xây dựng
20. Trình độ ngoại ngữ: .....
21. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
  - 1998 – 2003: Sinh viên Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội
  - 2003 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta
22. Khen thưởng: Không
23. Kỷ luật: Không
24. Chức vụ công tác hiện nay:





25. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:  
 26. Lợi ích có liên quan đến Công ty:  
 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 đẻ	Nguyễn Tiến Ngoãn	79		Nghỉ hưu
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Quỳ	Đã mất		
Anh trai	Nguyễn Trường Giang	51	Trưởng ban tham mưu hành chính- Bộ tham mưu- Quân đoàn 2	
Anh trai	Nguyễn Hải Nam	48	Lao động tự do	
Vợ	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	36	Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DELTA	
Con	Nguyễn Hà An	10	Trường tiểu học Marie Curie	
Con	Nguyễn Minh Khang	8	Trường tiểu học Lý Thái Tổ	
Con	Nguyễn Như Ý	3		

**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



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Xuân Thu*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Minh Hiền*

CỘNG HOÀ 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 2020 - 2025)

### I. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY**
- Họ và tên thường dùng: **NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY**
- Bí danh: Không có
- CMND: 017184000851 Cấp ngày: 10/03/2020 tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 23/05/1984
- Nơi sinh: Hòa Bình
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Hiến Sơn – Đô Lương – Nghệ An
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: T012101 Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú theo CMND: T012101 Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú hiện nay: T012101 Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V.
- Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: Tầng 3, tòa nhà D-Building, số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện:
- Trình độ văn hoá : Đại học
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Cử nhân kinh tế



20. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh – Chứng chỉ C

21. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):

- Từ 2002 đến 2005 : sinh viên khóa 28 – Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh – khoa Kế toán .
- Từ 2005 đến 2006: Kế toán tổng hợp – Công ty CP ứng dụng công nghệ mới TECCO.
- Từ 2007 đến 2008: Kiểm soát nội bộ - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV .
- Từ 2009 đến 2012: Kế toán – Công ty TNHH XD Dân Dụng và Công Nghiệp Delta.
- Từ 2013 đến 2015: Kế toán trưởng – Công ty TNHH TM XD Bê Tông Hoàng Long.
- Từ tháng 01/2016 – tháng 4/2019: Kế toán trưởng – Công ty CP xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V.
- Từ tháng 5/2019 tới nay: Phó tổng GD tài chính – Tập đoàn xây dựng Delta

22. Khen thưởng: Không

23. Kỷ luật : Không

24. Chức vụ công tác hiện nay: P.TGD Tài Chính

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

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

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

28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 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
Mẹ	Nguyễn Thị Tân	75	Hưu trí	
Chồng	Nguyễn Anh Tuấn	37	Công ty Nguyễn Đăng	Kỹ sư xây dựng
Chị gái	Nguyễn Kiều Thanh	51	Công ty Nguyễn Đăng	Kế toán
Anh trai	Nguyễn Công Thành	40	Công ty Nguyễn Đăng	Giám đốc

## 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

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2020

**Người khai**



*Nguyễn Thị Diệu Thuý*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Minh Hiền*



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **Trần Thành Vinh**
- Họ và tên thường dùng:.. **Trần Thành Vinh**
- Bí danh:...Không
- CMND số 012039371 cấp ngày 13-8-2012 Nơi cấp: Hà Nội
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 11-8-1957
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch gốc:Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc:Kinh
- Nguyên quán:Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: số 40E Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND:... số 40E Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội..
- Địa chỉ thường trú hiện nay:... số 5 ngõ 269 phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 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:.....
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế quốc dân khoa Công nghiệp.....
- Trình độ ngoại ngữ:.....
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):  
1975-1981: bộ đội  
1982-1986: sinh viên trường Đại học kinh tế quốc dân

1987- 1993: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Xây dựng.

1993 -2002: Công ty TNHH Xây dựng Dân Dụng và Công Nghiệp DELTA, Phó Giám đốc

22. 2003 đến nay: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA

23. Khen thưởng:..Không..

24. Kỷ luật:..Không

25. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA,

26. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:.....

27. Lợi ích có liên quan đến công ty:.....

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

29. 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	Trần Khoa Kiều	Đã mất		
Mẹ	Nguyễn Thị Căn	Đã mất		
Anh	Trần Đại Nghĩa	70	Đã nghỉ hưu	
Anh	Trần Nhật Thành	67	Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA	Chủ tịch

Em gái	Trần Thị Thanh Thủy	61	Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, bê tông Hoàng Long	Chủ tịch
Em gái	Trần Thị Phương	59	Bệnh viện Thanh Nhàn	Bác sỹ
Em gái	Trần Thị Hoài	57	Đã mất	
Con gái	Trần Dương Hoài Linh	27	Công ty TNHH Nhật Minh	Nhân viên
Con trai	Trần Nhật Minh	23		Sinh viên

### 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**

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

**Người khai**

**CHỦ TỊCH**  
*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  
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)

### I/ VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: Lê Thị Dung
- Họ và tên thường dùng: Lê Thị Dung
- Bí danh: Không
- CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân: Số 035187000041 cấp ngày: 03/01/2014 Tại: Hà Nội
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28/09/1987
- Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Duy Tiên – Hà Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Tổ 2 – P Cầu Diễn – Q Nam Từ Liêm – Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND: Tổ 16, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 2 – P Cầu Diễn – Q Nam Từ Liêm – 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: 0 CP
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Kế toán trường ĐH Thương Mại khóa 2006-2010
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp.
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
  - Từ năm 2005 – 2006: Học tại khoa Công Nghệ thông tin ĐH Công Nghiệp Hà Nội.
  - Từ năm 2006 – 2010: Học tại khoa Kế toán Tài chính ĐH Thương Mại.

- Từ năm 2010 đến năm 2013: Làm Kế toán tại công ty CP Cảm nhận cảm biến VN.
  - Từ năm 2013 đến năm 2014: Làm việc tại công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA.
  - Từ năm 2014 đến nay: Làm việc tại Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Kinh Doanh Thương Mại Bảo Long.
22. Khen thưởng: Không
23. Kỷ luật: Không
24. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán - Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Kinh Doanh Thương Mại Bảo Long.
25. Chức vụ năm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán - Công ty CP Đầu Tư và Xây Lấp Nhật Anh.
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	Lê Văn Phước	59	Hà Nam	
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Thiêm	57	Hà Nam	
Anh trai	Lê Văn Toàn	35	Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA	
Chồng	Hoàng Ngọc Tuấn	42	Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA	
Con trai	Hoàng Hùng Mạnh	6	Còn nhỏ	
Con trai	Hoàng Nghĩa Dũng	4	Còn nhỏ	

**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

Hà Nội, ngày.....tháng .....năm 2020

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

*Trần Ngọc Hà*

*LM*  
*Lê Thị Dung*



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  
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THU HƯỜNG
- Họ và tên thường dùng: Nguyễn Thu Hường
- Bí danh: Không
- CCCD số: 013566527                      Cấp ngày: 18/10/2012                      Tại: Hà Nội
- Giới tính:     Nam                       Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 16/4/1983
- Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Thái Nguyên
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: P1207CTB1 Chung cư Nam Đô, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND: P1207CTB1 Chung cư Nam Đô, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: P1207CTB1 Chung cư Nam Đô, 609 Trương Định, Hoàng Mai, 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): Tài chính quốc tế - Học viện Tài Chính khóa 2002 - 2006
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
  - 2002 – T6/2006: Sinh viên Học viện Tài Chính – Khoa Tài chính Quốc tế
  - T7/2006 – T4/2010: Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar



- T5/2010 – T12/2011: Phó phòng kế toán Công ty cổ phần đầu tư và XNK Bông Sen Vàng
- T10/2012 – T1/2017: Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần công nghệ TNT
- T2/2017 – Nay: Phó phòng kế toán Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta – V.

22. Khen thưởng: Không

23. Kỷ luật: Không

24. Chức vụ công tác hiện nay:

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: 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	Nguyễn Xuân Bảy	66		Nghỉ hưu
Mẹ đẻ	Trần Thị Cẩm Thủy	65		Nghỉ hưu
Chị gái	Nguyễn Thị Phương Thảo	40		
Chồng	Khúc Mạnh Hùng	45	Công ty cổ phần Định Giá và DV tài chính Việt Nam	Thẩm định viên
Con	Khúc Thanh Hà	8		
Con	Khúc Vân Hà	6		



**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**  
*Nguyễn Minh Hiền*

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2020

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Thu Hương*



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  
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)

### 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: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân số
- 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: số 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  
 10/2015 ÷ 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 Hoà 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

  
 TÔNG GIÁM ĐỐC  
 Trần Thị Quỳnh Giao

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
 Phùng Thị Kim Lan