

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

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

Số: 21/TM-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý Cổ đông: ..... Số CPH:.....**

Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/7/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 12/09/2022, trụ sở chính: 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút Thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023
- 2. Địa điểm:** A25 Hotel Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 21/03/2023
- 4. Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: [www.textaco.vn](http://www.textaco.vn)
- 5. Các vấn đề khác:**
  - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
  - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
  - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCĐ do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Trân trọng!

**Tài liệu gửi kèm:**

- Chương trình họp
- Mẫu Giấy ủy quyền





**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 21 tháng 04 năm 2023

**Địa điểm:** A25 Sahul Hotel 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	9h00 - 9h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h10 - 9h15
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	9h15 - 09h25
5	1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty 2022 và định hướng 2023; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2022 và phương hướng năm 2023 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Tờ trình: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023 - Tờ trình thông qua hoạt động đầu tư vốn năm 2022 - Tờ trình thông qua hợp đồng đầu tư vốn năm 2023 - Tờ trình dự kiến kinh phí cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất và PCCC	9h25 - 10h15
6	Thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	10h15 – 10h30
7	2. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ 3. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	10h30 – 11h00
8	Bỏ phiếu	11h00 – 11h15
9	Nghỉ giải lao	11h15 - 11h40
10	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h40 - 11h50
11	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ	11h50 - 12h00
12	Bế mạc Đại hội	12h00

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: 22 /2023/QC-ĐHĐCĐ

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức và thực hiện theo đúng Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

**Điều 2. Đoàn chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua;
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - 2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - 2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - 2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - 2.4. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
  - 2.5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:  
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.



### **Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội**

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
  - 2.1. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
  - 2.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - 2.3. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - 2.4. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - 2.5. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông  
Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.  
Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 5. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - 2.1. Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
  - 2.2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - 2.3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - 2.4. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;
  - 2.5. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **Điều 6. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

01087  
NG T  
PHÂN  
MAY I  
N BÃI  
NG - T.1

- Cổ đông thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

**Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

1. Những vấn đề dưới đây được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội;
- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội

Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch

2. Đối với những vấn đề khác cần lấy ý kiến của Đại hội (trừ các nội dung phần 1 Điều 7 trên) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

**Điều 8. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

**Điều 9. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.*

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 23/2023/QC-ĐHĐCĐ

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2023) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

**Điều 2: Nguyên tắc**

Các vấn đề cần thông qua như chương trình họp, trình tự thủ tục đại hội, thông qua quy chế biểu quyết, thông qua biên bản, nghị quyết đều được thông qua bằng việc giơ **Thẻ biểu quyết**

Các nội dung họp, báo cáo tờ trình của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng **Phiếu biểu quyết**

**Điều 3: Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết**

Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết được Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/ hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội

(kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi đại biểu và/ hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã đại biểu, họ tên, số cổ phần biểu quyết của Đại biểu.

**Điều 4: Cách thức biểu quyết**

Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để thông qua các vấn đề bằng cách: Các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự theo sự điều hành của Ban kiểm phiếu các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung trình bày tại Đại hội, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Đại biểu tự bỏ phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội.



**Điều 5: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - + Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
    - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
    - + Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
- + Tổng số cổ đông tham gia dự họp
  - + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết
  - + Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng nội dung

**Điều 6: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 6 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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

Nguyễn Thị Diệu Thùy



**TY  
V  
MẶC  
C  
PHẦN BẮC**

Số: 24 /2023/QC-ĐHĐCĐ

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

**Điều 1: Đối tượng có quyền bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)

**Điều 2: Nguyên tắc bầu cử**

- 1.1. Bầu đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- 1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát**

- 3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: ( Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
  - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 5 công ty khác.
- 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: (Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này;



- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người quản lý khác.

**Điều 4: Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS và các hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử**

**4.1. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và BKS:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Đến dưới 10% được đề cử một ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**4.2. Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT và BKS**

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 02 thành viên

**4.3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS**

- Đơn đề cử/ ứng cử ứng viên HĐQT.
- Đơn đề cử /ứng cử ứng viên BKS.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên BKS.
- Bản sao của ứng viên có công chứng: CCCD/CMND hoặc hộ chiếu, hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có)

Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm theo địa chỉ:

*Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc*

*Địa chỉ: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội*

*Điện thoại: 024 39360808*

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16 giờ ngày 30 tháng 03 năm 2023
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội



- Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

#### **Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### 5.1. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS

Được sắp xếp thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

##### 5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS trên đó có ghi số cổ phần, tổng số quyền.
- Khi ghi phiếu bầu (theo hướng dẫn cụ thể được in trong phiếu), nếu bị ghi sai cổ đông/người đại diện ủy quyền đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu).

##### 5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định và không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài danh sách không thuộc danh sách ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tổng số đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ thông qua.
- Phiếu không bầu cho ứng viên nào.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm ký hiệu hoặc thông tin khác.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

#### **Điều 6: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)**

Việc bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

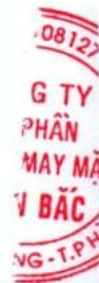
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS
- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

#### **Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

7.1. Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được ĐHCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

##### 7.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo quy định;
- Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;



- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

#### **Điều 8: Nguyên tắc trúng cử**

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

#### **Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

9.1. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp; Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ; Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10: Giải quyết khiếu nại**

10.1. Mọi thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

10.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Quy chế này gồm có 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hà Nội, ngày 3 tháng 04 năm 2023

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



**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

Số: 26 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trong năm 2021 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. Ông Phạm Hoàng Long – Thành viên HĐQT

**I/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên trong năm 2022**

**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
- Ông Phạm Hoàng Long : 48.000.000 đồng

**2. Các khoản khác:** Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Ban Tổng giám đốc:

- Ông Phạm Hoàng Long – TGD (từ ngày 01/09/2022 đến nay): 86.670.000 đồng
- Bà Trần Thị Quỳnh Giao – TGD (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/08/2022): 229.000.000 đồng
- Ông Phạm Quang Vũ – Phó tổng giám đốc: 223.270.000 đồng

**II/ Về các hoạt động của HĐQT trong năm 2022**

**1. Các cuộc họp:**

Trong năm 2022, 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:

- Phê duyệt phương án đầu tư vốn vào Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2022 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022



- Quyết định chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt mức 3%/VĐL
- Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư vốn vào Công ty cổ phần E&C Hà Nội;
- Quyết định ngày ĐKCC 16/12/2022 chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mức 6%/ VĐL
- Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty;
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;
- Chấp thuận gia hạn Hợp đồng đầu tư vốn và gia hạn nợ lãi với các Hợp đồng đầu tư vốn

## **2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022**

### **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;
- Chi 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;

b. Kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Doanh thu thực hiện : 22.997.604.620 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.496.725.582 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.756.881.421 đồng

## **III/ Phương hướng năm 2023**

Năm 2023, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ, công tác như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Chi đạo và phối hợp với Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
3. Chi đạo, phối hợp và giám sát Tổng giám đốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể như sau:
  - a. Duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu vực Đức Giang. Tăng cường tìm kiếm khách hàng, khai thác tối đa diện tích sẵn có, đảm bảo doanh thu bằng và vượt năm 2022
  - b. Cải tạo, sửa chữa khu vực 79 Lạc Trung để triển khai mở lại hoạt động sản xuất may mặc.
4. Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu vực Đức Giang. Tăng cường tìm kiếm khách hàng để đảm bảo doanh thu, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước;
5. Triển khai thực hiện việc mở lại sản xuất, gia công hàng may mặc tại 79 Lạc Trung. Bao gồm:
  - a. Tuyển dụng công nhân;



b. Mua sắm thiết bị máy móc;

c. Tìm kiếm khách hàng, hợp đồng gia công sản xuất hàng may mặc thời trang.

6. 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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  
C. HẢI BÀ  
C. T. C. P.  
H. NỘI



Nguyễn Thị Diệu Thùy

C. T. C. P.  
H. NỘI

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 tháng 4 năm 2023



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty như sau:

Ban kiểm soát hoạt động trong năm 2022 gồm có:

- Bà Phùng Thị Kim Lan – trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thu Hương – 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 Hương: 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: 119.980.000 đồng

**II. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022:**

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



Xem xét báo cáo tài chính quý, năm 2022 và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

### 3. Hoạt động trong năm:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện 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 Điều lệ công ty và pháp luật qui định.

- Các báo cáo tài chính quý, năm 2022 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 2023:

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 công ty.

2. Giám sát việc triển khai và quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phùng Thị Kim Lan





Số: 34 /BC-TGD

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 2022 và đề xuất phương hướng hoạt động năm 2023 với những nội dung sau:

**I/ Hoạt động kinh doanh năm 2022**

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

1.1. Tại Đức Giang: Năm 2022 Công ty ký hợp đồng với khách hàng trồng giữ kho (khoảng 90% diện tích lấp đầy). Diện tích kiot và văn phòng hầu như không có khách thuê.

1.2. Tại Lạc Trung: Năm 2022 do yêu cầu của công tác đầu tư nên toàn bộ diện tích tại Lạc Trung không cho thuê.

**2. Kết quả kinh doanh năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 22.997.604.620 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.496.725.582 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.756.881.421 đồng

**II/ Hợp tác đầu tư:**

**1. Các hợp đồng đầu tư:**

1.1. Hợp đồng số 02/HDDTV/VSMB-TM ngày 06/01/2022 về việc Công ty đồng ý đầu tư vốn vào Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh

- Tổng số vốn đầu tư: 25.000.000.000 đồng
- Lãi suất đầu tư: 7,8%/ năm
- Thời hạn hoàn vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2022
- Lợi nhuận: 1.923.287.671 đồng

1.2. Hợp đồng số 14/HDDTV/VSMB-EC ngày 15/06/2022 về việc Công ty đồng ý đầu tư vốn vào Công ty CP E&C Hà Nội, cụ thể:

- Tổng số vốn đầu tư: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)



- Lãi suất đầu tư: 7,8%/ năm
- Thời hạn hoàn vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2022
- Lợi nhuận: 1.282.191.781 đồng

## **2. Kết quả đầu tư:**

Ngày 31/12/2022 Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh và Công ty cổ phần E&C Hà Nội đã thanh toán gốc phần vốn góp cho Công ty Vải Sợi tổng số tiền là: 55.000.000.000 đồng.

Ngày 29/03/2023, đối tác đã chuyển trả số tiền lãi của 02 hợp đồng là: 3.205.479.452 đồng (Ba tỷ hai trăm lẻ năm triệu bốn trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi hai đồng)

## **III/ Tổ chức nhân sự:**

Tổng số lao động của công ty đến 31/12/2022 là: 34 người

## **IV/ Phương hướng hoạt động năm 2023**

### **1. Khu vực Đức Giang:**

Để tiếp tục duy trì và tăng cường khai thác diện tích sẵn có, Công ty cần phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống hút khói, ... Hoàn thiện việc thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Công ty đã ký cam kết lộ trình thực hiện gửi UBND và Công an quận Long Biên.

### **2. Khu vực Lạc Trung:**

Do việc thực hiện Dự án tại khu vực chưa triển khai được, Tổng giám đốc công ty đã có Tờ trình số 68/2022/TTr-TGD ngày 29/12/2022 về việc: Báo cáo và đề xuất Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 và đã được Hội đồng quản trị thông qua bằng Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐQT. Cụ thể:

- Mở lại hoạt động sản xuất gia công hàng may mặc;
- Cải tạo, sửa chữa khu văn phòng, nhà xưởng để tổ chức sản xuất;
- Tuyển dụng lao động may;
- Doanh thu dự kiến: Năm 2023 là 4 tỷ đồng. Các năm tiếp theo dự kiến 6 tỷ đồng/năm

### **3. Đầu tư vốn:**

3.1. Ký Hợp đồng cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng số tiền cho vay: 25.000.000.000 VNĐ
- Lãi suất cho vay: 13%/năm (cơ sở tính lãi 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 31/12/2023
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

3.2. Ký Hợp đồng cho Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng số tiền cho vay: 30.000.000.000 VNĐ



- Lãi suất cho vay: 13%/năm (cơ sở tính lãi 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 06/01/2023 đến ngày 31/12/2023
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

4. Dự kiến doanh thu năm 2023: 26 tỷ đồng

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin kính trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi



1001

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 31/12/2022
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	114.517.483.665
2	Doanh thu thuần	22.997.604.620
3	Lợi nhuận trước thuế	12.496.725.582
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021	2.739.844.161
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.756.881.421
6	Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu	1.711

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

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC  
MIỀN BẮC  
Q. HAI BÀ TRUNG - T. PHẠM  
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 28 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022  
Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2022 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 2022, cụ thể:

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>23.240.812.806</b>
1	Các năm trước để lại		13.483.931.385
2	Năm 2022		9.756.881.421
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>		<b>23.240.812.806</b>
1	Cổ tức bằng tiền mặt (9% vốn điều lệ)	9% x VDL	5.132.646.000
2	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	= I.2 x 5%	487.844.071
3	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	= I.2 x 20%	1.951.376.284
4	Quỹ phúc lợi tập thể (5% LNST)	= I.2 x 5%	487.844.071
5	Quỹ khen thưởng (5% LNST)	= I.2 x 5%	487.844.071
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối để lại</b>		<b>14.693.258.309</b>

2. Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt mức 9%

3. Dự kiến cổ tức năm 2023 mức 4% đến 6%

Hội đồng quản trị kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC  
MIỀN BẮC  
H. HÀ BÀ TRUNG - T. HÀ NỘI  
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 29 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022  
và phương án năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  - 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 2022 đã được kiểm toán.
- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 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 2022</b>			<b>396.000.000</b>

2. Dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Số: 30 / TTr-HDQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 2023.

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

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC  
MIỀN BẮC  
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 31 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về hoạt động đầu tư vốn trong năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về hoạt động đầu tư vốn của Công ty với các công ty đối tác trong năm 2022. Cụ thể như sau:

### 1. Các hợp đồng đầu tư:

1.1. Hợp đồng số 02/HDDTV/VSMB-TM ngày 06/01/2022 về việc Công ty đồng ý đầu tư vốn vào Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh

- Tổng số vốn đầu tư: 25.000.000.000 đồng
- Lãi suất đầu tư: 7,8%/ năm
- Thời hạn hoàn vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2022
- Lợi nhuận: 1.923.287.671 đồng

1.2. Hợp đồng số 14/HDDTV/VSMB-EC ngày 15/06/2022 về việc Công ty đồng ý đầu tư vốn vào Công ty CP E&C Hà Nội, cụ thể:

- Tổng số vốn đầu tư: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Lãi suất đầu tư: 7,8%/ năm
- Thời hạn hoàn vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2022
- Lợi nhuận: 1.282.191.781 đồng

### 2. Kết quả đầu tư:

Ngày 31/12/2022 Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh và Công ty cổ phần E&C Hà Nội đã thanh toán gốc phần vốn góp cho Công ty Vải Sợi tổng số tiền là: 55.000.000.000 đồng. (Năm mươi lăm tỷ đồng)

Ngày 29/03/2023, đối tác đã chuyển trả số tiền lãi của 02 hợp đồng là: 3.205.479.452 đồng (Ba tỷ hai trăm lẻ năm triệu bốn trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi hai đồng)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin kính trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên





Số: 32 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Thông qua hợp đồng đầu tư vốn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua việc hợp tác đầu tư vốn cụ thể như sau:

**I/ Thông qua Hợp đồng cho vay vốn giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc với Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh. Nội dung chi tiết như sau:**

1. Thông tin đối tác:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh
- Mã số thuế: 0104861959
- Địa chỉ: Số 15 ngách 41/42 phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Người đại diện: Ông Nguyễn Thái Minh – Phó Tổng giám đốc

2. Nội dung:

- Số tiền hợp tác: 30.000.000.000 VNĐ
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01/2023 đến ngày 31/12/2023
- Lãi suất: 13%/ năm

**II/ Thông qua Hợp đồng cho vay vốn giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long. Nội dung chi tiết như sau:**

1. Thông tin đối tác:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long
- Mã số thuế: 0105912282
- Địa chỉ: Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Người đại diện: Nguyễn Minh Hải – Tổng giám đốc



2. Nội dung:

- Số tiền hợp tác: 25.000.000.000 VNĐ
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 31/12/2023
- Lãi suất: 13%/ năm

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên



Số: 33 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua dự kiến chi phí sửa chữa, cải tạo  
đầu tư nhà xưởng, văn phòng, hệ thống chữa cháy**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua dự kiến kinh phí sửa chữa, cải tạo, đầu tư nhà xưởng, văn phòng, hệ thống chữa cháy trong năm 2023 tại các khu vực. Cụ thể như sau:

**I/ Thông qua dự kiến kinh phí cho việc khôi phục sản xuất tại địa chỉ 79 Lạc Trung**

Tổng kinh phí dự kiến: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)

**II/ Thông qua kinh phí thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy, tại địa chỉ số 26 ngõ 53  
phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên**

Tổng kinh phí dự kiến: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua!

Nơi gửi:

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



**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

Số: 25/2023/DSBC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 HĐQT và các thành viên BKS gửi đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ vào Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu cử bổ sung 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 bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổng hợp danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I/ Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT gồm: 01 người (Có kèm theo hồ sơ của ứng viên)

1. Ông: Trần Đức Chung

II/ Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS gồm: 02 người (Có kèm theo hồ sơ của các ứng viên)

1. Ông: Chu Hoàng Nam

2. Bà Bùi thị Minh Phương

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**  
**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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

Tôi/ Chúng tôi: Phạm Hoàng Long là cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1	Phạm Hoàng Long	001087034468	690.862	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:  
Ông/ Bà: Trần Đức Chung

Ngày sinh: 25/09/1976

Nơi sinh: Ninh Bình

Địa chỉ thường trú: Số 5 hẻm 40/30/5 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số CCCD/CMND/ Hộ chiếu: 037076003495, Ngày cấp: 16/09/2022, Nơi cấp: Cục CSQLHCVTXXH


Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà: Trần Đức Chung có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Tôi/ chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Người đề cử/ Đại diện nhóm đề cử  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Hoàng Long

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/ trình độ chuyên môn của người được đề cử.
- Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản của người đề cử



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT)

### I/ VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: **Trần Đức Chung**
- Họ và tên thường dùng: **Trần Đức Chung**
- Bí danh: không
- CCCD/CMND số: 037076003495, Cấp ngày: 16/09/2022, Tại: Cục CSQLHCVTTXH
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 25/09/1976
- Nơi sinh: Ninh Bình
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số 5 hẻm 40/30/5 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND/CCCD: Số 5 hẻm 40/30/5 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: Số 5 hẻm 40/30/5 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, 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: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (1996-2021)– Đại học Kiến Trúc Hà Nội
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):  
+ Năm 2001 – 2004: Văn phòng Tư vấn và chuyển giao CNXD trường ĐH Kiến trúc Hà Nội



- + Năm 2004 – 2009: Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị LILAMA – Phó phòng Phát triển dự án
- + Năm 2009 – 2016: Công ty Thương Mại và Đầu tư xây dựng Hà Nội - Handico - CT45 – Phó Giám đốc – Giám đốc Công ty.
- + Năm 2016 – 2019: Công ty CP Đầu tư và kỹ thuật quốc tế ITIC – Phó Giám đốc.
- + Năm 2019 – 2020: Công ty CP Đầu tư công nghiệp Thái Nam – Quản lý các chi nhánh khu vực Tây Nguyên.
- + Năm 2020 đến nay: Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ Delta-V – Nhân viên Ban Đầu tư và Phát triển dự án.

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):

## 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 Đức Trạch	Đã mất		
Mẹ	An Thị Phương	75		Hưu trí
Vợ	Nguyễn Thị Tố Nga	45	Tổng Cty lắp máy VN	Chuyên viên
Con	Trần Ngọc Phương Ngân	18	Học sinh	
Con	Trần Đức Anh	14	Học sinh	
Em gái	Trần Thu Thủy	43	Thanh tra Cục HKDD VN	Chuyên 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

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Minh Tài*

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

### Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Trần Đức Chương*

**BẢN SAO**

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành  
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của  
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường  
**ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI**

cấp

# BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



loại hình đào tạo..... CHÍNH QUY.....  
ngành..... **Kiến trúc Công trình**.....  
hạng..... **Khá**..... năm tốt nghiệp..... **2001**.....

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
và công nhận danh hiệu

NGÀY: **25-03-2023**  
Số vào sổ

**Kiến trúc sư**

Số hiệu bằng  
B. **0331628**

Số chứng thực: **16604 22-01** Quyền số cho: **SCT/BS**

**Trần Đức Chung**

sinh ngày: **25-09-1976** tại **Ninh Bình**

**Hà Nội** ngày **10** tháng **09** năm **2001**

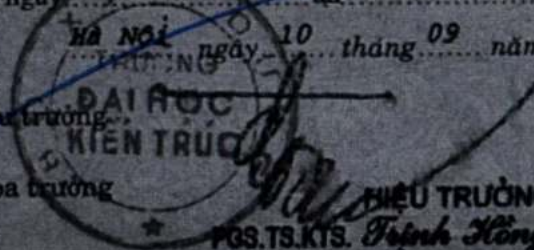
Hiệu trưởng

Khoa trưởng

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS.KTS. **Trịnh Hồng Đoàn**

Chữ ký của người được cấp bằng



**CÔNG CHỨNG VIÊN**  
**Nguyễn Thị Thủy**




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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

Tôi/ Chúng tôi: Phạm Hoàng Long là cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1	Phạm Hoàng Long	001087034468	690.862	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông: Chu Hoàng Nam

Ngày sinh: 28/12/1991

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 5 Vạn Phúc Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

Số CCCD/CMND/ Hộ chiếu: 001091035692 Ngày cấp: 11/04/2021 Tại: Hà Nội

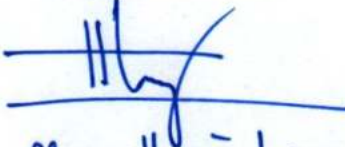
Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Tài chính – Ngân hàng

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông: Chu Hoàng Nam có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Tôi/ chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội.

Người đề cử/ Đại diện nhóm đề cử  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Hoàng Long

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/ trình độ chuyên môn của người được đề cử.
- Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản của người đề cử



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 BKS)



### I/ VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: Chu Hoàng Nam
- Họ và tên thường dùng: Chu Hoàng Nam
- Bí danh: Không
- CCCD/CMND số: 001091035692      Cấp ngày: 11/04/2021      Tại: Hà Nội
- Giới tính:     Nam                       Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28/12/1991
- Nơi sinh: Hà nội
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số 5 Vạn Phúc Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo CMND/CCCD: Số 5 Vạn Phúc Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: 70 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, 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: 0 CP
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Tài chính ngân hàng – Học viện Tài chính
- Trình độ ngoại ngữ: 12/12
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
  - Năm 2009 – 2013: Học viện Tài chính – Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  - Năm 2014 – 2015: CTCP chứng khoán KB – Chuyên viên phân tích
  - Năm 2015 – 2018: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Vietinbank – Chuyên viên thẩm định



- Năm 2018 – Năm 2019: CTCP Logistic Hàng Không – Chuyên viên tài chính
- Năm 2019 – Năm 2021: CTCP Eurowindow Holding – Chuyên viên kiểm soát tài chính
- Năm 2021 – Hiện tại: CTCP Xây dựng & Ứng dụng công nghệ Delta V – Chuyên viên đầu tư

22. Khen thưởng:

23. Kỷ luật:

24. Chức vụ công tác hiện nay: Không

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	Chu Văn Long	64	Nghỉ hưu	
Mẹ	Trương Thị Mai	63	Nghỉ hưu	
Em trai	Chu Hoàng Linh	28	Công ty tài chính TNHH MB Shinsei	Chuyên viên
Vợ	Lê Thùy Trang	32	CTCP Quản lý quỹ VietCat	Kế toán
Con gái	Chu Lê Bảo Uyên	4		

**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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Minh Tài*

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Chu Hoàng Nam*

**BẢN SAO**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CHANCELLOR  
ACADEMY OF FINANCE

has conferred  
**THE DEGREE OF BACHELOR**  
**FINANCE AND BANKING**

Upon: **Mr Chu Hoàng Nam**  
Date of birth: **28 December 1991**  
Year of graduation: **2013**  
Degree classification: **Good**  
Mode of study: **Full - time**

*Hanoi, 12 July 2013*

Reg. No: **1572-CQ47**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC  
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

cấp  
**BẰNG CỬ NHÂN**  
**NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG**

Cho: Ông **Chu Hoàng Nam**  
Ngày sinh: **28/12/1991**  
Năm tốt nghiệp: **2013**  
Xếp loại tốt nghiệp: **Khá**  
Hình thức đào tạo: **Chính quy**

*Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2013*

Số hiệu: **581666**

Số vào sổ cấp bằng: **1572-CQ47**

**GS., TS. Ngô Thế CM**

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

**NGÀY: 25-03-2023**

**14021--01**

Số chứng thực.....Quyển số.....SCT/BS



**CÔNG CHỨNG VIÊN**  
*Nguyễn Thị Thủy*

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

Tôi/ Chúng tôi: Phạm Hoàng Long là cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1	Phạm Hoàng Long	001087034468	690.862	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:  
Ông/ Bà: Bùi Thị Minh Phương

Ngày sinh: 27/08/1996

Nơi sinh: Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Số CCCD/CMND/ Hộ chiếu: 142739629, Cấp ngày: 27/09/2012, Tại: Hải Dương

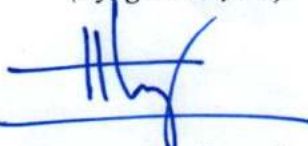
Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Luật kinh tế

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà: Bùi Thị Minh Phương có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Tôi/ chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội.

Người đề cử/ Đại diện nhóm đề cử  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Hoàng Long

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/ trình độ chuyên môn của người được đề cử.
- Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản của người đề cử



5933

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 BKS)

### I/ VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: Bùi Thị Minh Phương
- Họ và tên thường dùng: Bùi Thị Minh Phương
- Bí danh: không
- CCCD/CMND số: 142739629, Cấp ngày: 27/09/2012, Tại: Hải Dương
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 27/08/1996
- Nơi sinh: xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ thường trú theo CMND/CCCD: xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ thường trú hiện nay: Nhà 15c, Ngõ 102 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, 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: 12/12
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): Luật kinh tế - Đại học Luật Hà Nội
- Trình độ ngoại ngữ: 12/12
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
  - + Năm 2014 – 2022: Đại học Luật Hà Nội & Đào tạo chung nguồn Thẩm phán – Kiểm sát Viên – Luật sư – Học viện Tư pháp
  - + Năm 2018 – 2020: Pháp chế – Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam
  - + Năm 2020 – 2021: Thành viên Ban pháp chế & Kiểm soát – Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội



+ Năm 2021 – hiện tại: Pháp chế - Công ty cổ phần Xây dựng & 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):

## 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	Bùi Văn Cảnh	48	Nông nghiệp	
Mẹ	Lê Thị Lan	48	Nông nghiệp	
Em gái	Bùi Thị Bích Ngọc	25	Doanh nghiệp tư nhân	Chuyên viên
Em gái	Bùi Kháng Băng	10	Học sinh	
Chồng	Đào Ngọc Thành	32	Doanh nghiệp tư nhân	Chuyên 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

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Minh Tài*

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*[Signature]*  
Bùi Thị Minh Phương



**BẢN SAO**

**BỘ TƯ PHÁP  
HỌC VIỆN TƯ PHÁP**



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

**GIÁM ĐỐC  
HỌC VIỆN TƯ PHÁP**

Chứng nhận: Ông (Bà) **Bùi Thị Minh Phương**  
Sinh ngày 27 tháng 8 năm 1996  
Đơn vị công tác (nơi cư trú): Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương  
Đã hoàn thành chương trình: Đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư  
Xếp loại: **Khá**  
Từ ngày 28 tháng 6 năm 2020  
Đến ngày 10 tháng 3 năm 2022

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022



**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

**NGÀY: 25-03-2023**

**14023--01**

Số chứng thực.....Quyển số.....SCT/BS

Số hiệu: 102/2022/TP-KS-LS  
Ngày vào sổ: 275/QĐ-HVTP



**CÔNG CHỨNG VIÊN  
Nguyễn Thị Thủy**