

Số: 74 /CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Mã chứng khoán: TET

- Địa chỉ: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 39360808/ 0914463550 Fax: 024 39360909

- E-mail: hoaltk63@gmail.com

- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Hoàng Long

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường dẫn textaco.vn

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

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐTN 2026



Phạm Hoàng Long

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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 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 Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 20/04/2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức tại A25 Hotel số 684 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội ngày 20/04/2026 với số cổ đông tham dự 13 và 01 người được ủy quyền, đại diện cho 5.323.902 CP bằng 93,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2025 và phương hướng năm 2026
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- Điều 6:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 mức 6%. Dự kiến cổ tức năm 2026 là 0% (Theo Tờ trình số 48/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 7:** Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Tờ trình số 49/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 8:** Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Theo Tờ trình số 50/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình Hợp đồng đầu tư vốn năm 2026 (Theo Tờ trình số 51/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ để chuyển sang đầu tư xây dựng dự án (Theo Tờ trình số 52/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 11:** Thông qua Tờ trình đổi tên Công ty (Theo Tờ trình số 68/2026/TTr-HĐQT)
- Nghị quyết này gồm 02 trang và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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:

- Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS
- CBTT
- Lưu: Thư ký Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

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

Số: 11/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

| | |
|---|--|
| Tên doanh nghiệp | Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc |
| Địa chỉ | Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội |
| Giấy chứng nhận ĐKDN | 0100108127 cấp lần đầu ngày 05 tháng 7 năm 2005, thay đổi lần thứ 17 ngày 17 tháng 05 năm 2024 |
| Thời gian họp | Bắt đầu lúc 9 giờ 0 phút ngày 20 tháng 04 năm 2026 |
| Địa điểm họp | A25 Hotel 684 Minh Khai, Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội |
| Chương trình và nội dung Đại hội | Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này) |
| Thành phần tham dự | Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17 tháng 03 năm 2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp |
| Chủ tọa Đại hội | Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy |
| Thư ký Đại hội | Bà Thạch Thị Thu Hương, Bà Thạch Thị Thúy Hằng |
| Số đại biểu tham dự | Số cổ đông tham dự 13 và 01 người được ủy quyền, đại diện cho 5.323.902 cổ phần bằng 93.35% số cổ phần có quyền biểu quyết |

A/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Bà Lê Thị Kim Hoa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

II. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

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

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Thành viên
2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/03/2025 sở hữu 5.702.940 cổ phần
 3. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/03/2026, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông
 4. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Tính đến 9 giờ 05 phút ngày 20 tháng 04 năm 2026, cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 5.319.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc có đủ điều kiện để tiến hành.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ toạ, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Kim Hoa – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến và được Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ toạ, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành viên dưới đây:

1. Đoàn chủ toạ:
 - Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Hoàng Long – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
2. Ban Thư ký:
 - Bà Thạch Thị Thu Hường – Thư ký Đại hội (TKĐH)
 - Bà Thạch Thị Thuý Hằng – Thành viên
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

Sau khi đại diện Ban tổ chức trình bày nhân sự Đoàn Chủ toạ, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ toạ, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:

| | | | | | | |
|---------------------------|----|-------------|-----------|--------|------|-------------|
| Số phiếu tán thành: | 14 | Số cổ phần: | 5.323.902 | Tỷ lệ: | 100% | CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | 0 | Số cổ phần: | 0 | Tỷ lệ: | % | CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | 0 | Số cổ phần: | 0 | Tỷ lệ: | % | CPBQ dự họp |

Với kết quả biểu quyết trên, nội dung nhân sự Đoàn Chủ toạ, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được thông qua

Bà Lê Thị Kim Hoa – Đại diện Ban tổ chức mời Đoàn Chủ toạ lên điều hành Đại hội

CÔNG
 CÔ
 SỢI
 HÈ
 TRU

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy - Chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông đến dự Đại hội.

B/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết

Theo sự phân công của Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy - Chủ tọa Đại hội, Bà Lê Thị Kim Hoa – đại diện Ban tổ chức đã trình bày và xin ý kiến để Đại hội thông các nội dung sau đây bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

1. Thông qua Chương trình Đại hội

| | | | | | | |
|---------------------------|----|-------------|-----------|--------|------|-------------|
| Số phiếu tán thành: | 14 | Số cổ phần: | 5.323.902 | Tỷ lệ: | 100% | CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | 0 | Số cổ phần: | 0 | Tỷ lệ: | % | CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | 0 | Số cổ phần: | 0 | Tỷ lệ: | % | CPBQ dự họp |

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

| | | | | | | |
|---------------------------|----|-------------|-----------|--------|------|-------------|
| Số phiếu tán thành: | 14 | Số cổ phần: | 5.323.902 | Tỷ lệ: | 100% | CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | 0 | Số cổ phần: | 0 | Tỷ lệ: | % | CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | 0 | Số cổ phần: | 0 | Tỷ lệ: | % | CPBQ dự họp |

3. Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội

| | | | | | | |
|---------------------------|----|-------------|-----------|--------|------|-------------|
| Số phiếu tán thành: | 14 | Số cổ phần: | 5.323.902 | Tỷ lệ: | 100% | CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | 0 | Số cổ phần: | 0 | Tỷ lệ: | % | CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | 0 | Số cổ phần: | 0 | Tỷ lệ: | % | CPBQ dự họp |

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết đã được thông qua

II. Nội dung làm việc tại Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm Báo cáo số 69/BC-HĐQT)

2. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua (Kèm Báo cáo số: 70/BC-HĐQT)

3. Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Kèm Báo cáo số: 71/2026/BC-BKS)

4. Ông Phạm Hoàng Long – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Kèm Báo cáo số 72/BC-TGD)

5. Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 53/2026/Ttr-HĐQT)

6. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 và dự kiến cổ tức năm 2026 (Theo Tờ trình số 48/2026/Ttr-HĐQT)

- Tờ trình báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Tờ trình số 49/2026/TTr-HĐQT)

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Theo Tờ trình số 50/2026/Ttr-HĐQT)

- Tờ trình thông qua Hợp đồng đầu tư vốn năm 2026 (Theo Tờ trình số 51/2026/Ttr-HĐQT)

- Tờ trình dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ tại địa chỉ ngõ 53 phố Đức Giang phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội để chuyển sang đầu tư xây dựng dự án (Theo Tờ trình số 52/2026/Ttr-HĐQT)

- Tờ trình thay đổi tên Công ty

Sau khi trình bày các tờ trình, Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội

III/ Các ý kiến trao đổi, thảo luận

Đại hội tiến hành thảo luận

IV/ Biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành công đồng bỏ phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội và cách ghi Phiếu biểu quyết trước khi công đồng tiến hành bỏ phiếu.

Tại thời điểm Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 14 người, đại diện cho 5.323.902 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 93,35% cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

V/ Giải lao

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

VI/ Kết quả biểu quyết

Kết thúc thời gian nghỉ giải lao, chủ tọa Đại hội mời Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025 và phương hướng năm 2026

| | | | | |
|-----------------|-------------|---------|------------|----------------|
| Hợp lệ | : 5.323.902 | cổ phần | Chiếm 100% | số CPBQ dự họp |
| Tán thành | : 5.323.902 | cổ phần | Chiếm 100% | số CPBQ dự họp |
| Không tán thành | : 0 | cổ phần | chiếm 0% | số CPBQ dự họp |
| Không ý kiến | : 0 | cổ phần | chiếm 0% | số CPBQ dự họp |
| Không hợp lệ | : 0 | cổ phần | chiếm 0% | số CPBQ dự họp |

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo về việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua;

| | | | | |
|-----------------|-------------|---------|------------|----------------|
| Hợp lệ | : 5.323.902 | cổ phần | Chiếm 100% | số CPBQ dự họp |
| Tán thành | : 5.323.902 | cổ phần | Chiếm 100% | số CPBQ dự họp |
| Không tán thành | : 0 | cổ phần | chiếm 0% | số CPBQ dự họp |
| Không ý kiến | : 0 | cổ phần | chiếm 0% | số CPBQ dự họp |

Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Hợp lệ : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Tán thành : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng năm 2026

Hợp lệ : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Tán thành : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Hợp lệ : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Tán thành : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Nội dung 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025, mức chia cổ tức năm 2025 là 1% và dự kiến mức cổ tức năm 2026 là 0%

Hợp lệ : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Tán thành : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Nội dung 7 Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Hợp lệ : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Tán thành : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Nội dung 8: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Hợp lệ : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Tán thành : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Hợp đồng đầu tư vốn năm 2026

Hợp lệ : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Tán thành : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ

Hợp lệ : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Tán thành : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình đổi tên Công ty

Hợp lệ : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Tán thành : 5.323.902 cổ phần Chiếm 100% số CPBQ dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số CPBQ dự họp

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 2026

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:

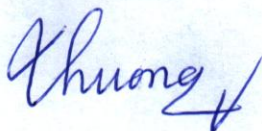
| | | | | | | |
|---------------------------|----|-------------|-----------|--------|------|-------------|
| Số phiếu tán thành: | 14 | Số cổ phần: | 5.323.902 | Tỷ lệ: | 100% | CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | 0 | Số cổ phần: | 0 | Tỷ lệ: | 0% | CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | 0 | Số cổ phần: | | Tỷ lệ: | 0% | CPBQ dự họp |

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 2026 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc gồm 07 trang, được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2026

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tịch đoàn 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

Số: 69/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 21/04/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã diễn ra thành công. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 11/143 cổ đông, đại diện cho 4.713.472 cổ phần, chiếm 82,65 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5,702,940 cổ phần).

Ngày 26/12/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được tổ chức. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 11/142 cổ đông, đại diện cho 5,622,299 cổ phần, chiếm 98.59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (5,702,940 cổ phần).

II/ Cơ cấu tổ chức HĐQT

1. Cơ cấu HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trong năm 2025 gồm có các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật
2. Ông Trần Thành Vinh – Thành viên HĐQT không điều hành
3. Ông Phạm Hoàng Long – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT không điều hành (Miễn nhiệm 26/12/2025)
5. Ông Trần Đức Chung – Thành viên HĐQT không điều hành (Miễn nhiệm 21/04/2025)
6. Bà Đinh Thị Hương Quyên – Thành viên HĐQT có điều hành (Bổ nhiệm 21/04/2025)



7. Ông Lưu Thái Đông – Thành viên HĐQT không điều hành (Bổ nhiệm 26/12/2025)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai giám sát và định hướng phát triển của Công ty.

HĐQT thực hiện chỉ đạo và theo sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung tại các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ;

HĐQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2024, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn vào ngày 21/04/2025 và ngày 26/12/2025 tại khách sạn A25 số 684 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội;

Giám sát hoạt động cho vay vốn giữa Công ty với các đối tác:

- Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long

III/ Hoạt động của HĐQT trong năm 2025

1. Các cuộc họp:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT thông qua các cuộc họp, nghị quyết, lấy ý kiến bằng văn bản. Trong năm, HĐQT đã triển khai 07 cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ban hành 12 nghị quyết, làm cơ sở và định hướng cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bao gồm các nghị quyết:

- Nghị quyết thông qua hợp đồng đầu tư vốn vào Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh;
- Nghị quyết thông qua hợp đồng đầu tư vốn vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long
- Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2025 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Nghị quyết bầu Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền;
- Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng 25/11/2025 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Nghị quyết chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences;
- Nghị quyết chủ trương đầu tư thực hiện Dự án tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung;

- Nghị quyết bổ sung sửa đổi chương trình và tài liệu ĐHCĐBT năm 2025;
- Nghị quyết ký hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty với Công ty cổ phần chứng khoán UP.

2. Hoạt động của HĐQT

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;

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch phát triển công ty trong những năm tiếp theo. Cụ thể:

Xây dựng phương án, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty;

Giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và triệu tập Đại hội đồng cổ đông;

Kiến nghị mức cổ tức, quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư trong thẩm quyền, và phê duyệt các hợp đồng cho vay vốn lớn;

Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, thành viên HĐQT; Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

III/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên trong năm 2025

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
- Ông Nguyễn Xuân Thu : 48,000,000 đồng
- Ông Phạm Hoàng Long : 48,000,000 đồng
- Ông Trần Đức Chung : 14,670,000 đồng
- Bà Đinh Thị Hương Quyên : 33,330,000 đồng
- Ông Lưu Thái Đông : 0 đồng (Bỏ nhiệm 26/12/2025)

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

Ông Phạm Hoàng Long: 311,500,000 đồng

IV/ Đánh giá của HĐQT Công ty

1. Về việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục coi trọng việc tuân thủ nghiêm túc các thông lệ về quản trị Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, ...

2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025 tiếp tục là năm có nhiều thách thức và khó khăn đối với Công ty.

- Doanh thu thực hiện : 23,447,846,738 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12,404,717,402 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10,113,832,362 đồng

3. Về hoạt động điều hành của Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận những nỗ lực của Tổng giám đốc trong việc điều hành và quản trị Công ty. Thực hiện hoá các quyết định của hội đồng quản trị thành các kết quả tài chính. Cụ thể:

- Thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn;
- Điều hành kinh doanh hàng ngày: Quyết định các công việc kinh doanh không thuộc thẩm quyền HĐQT, tổ chức thực hiện các kế hoạch đầu tư theo nghị quyết của HĐQT;
- Quản lý nhân sự: Tuyển dụng các chức danh quản lý, xây dựng bộ máy tổ chức;
- Đại diện doanh nghiệp: Thiết lập mối quan hệ với đối tác, khách hàng, nhà đầu tư và đại diện pháp lý cho công ty theo uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty.

V/ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và kết quả đánh giá của thành viên không điều hành về hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:

Năm 2025, thành viên HĐQT không điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: tham gia vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đưa ra những ý kiến quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Công ty.

2. Về kết quả đánh giá của thành viên không điều hành về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thống nhất cao.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số

VI/ Các kế hoạch và định hướng của HĐQT

Năm 2026, 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 2026;
2. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Chỉ đạo và phối hợp với Tổng giám đốc trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện Dự án tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences và Dự án tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung đã được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

3. Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng giám đốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Tổ chức, thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ để đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng dự án theo quy định pháp luật và đồng thời để đảm bảo triển khai thực hiện dự án đầu tư tại số 79 Lạc Trung phường Vĩnh Tuy và số 53 phố Đức Giang phường Việt Hưng thành phố Hà Nội;

b. Thực hiện thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty và sửa đổi điều lệ công ty.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty để đảm bảo tính trung thực, minh bạch đối với công ty niêm yết.

Trên đây là báo cáo một số nội dung cơ bản của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty



BÁO CÁO

V/v: Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2025;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/2/2026;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua trong các kỳ họp trước như sau:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2025, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/2/2026, ĐHĐCĐ thông qua việc đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences (theo nội dung Tờ trình số 120/2025/TET/TTr-HĐQT), dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung (theo nội dung Tờ trình số 121/2025/TET/TTr-HĐQT) và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 23/2026/TET/TTr-HĐQT), Hội đồng quản trị báo cáo tiến độ và kết quả triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

1/ Về triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua theo nội dung Tờ trình số 23/2026/TET/TTr-HĐQT. HĐQT Công ty đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nộp UBCKNN đăng ký chào bán cổ phiếu theo quy định.

Ngày 6/4/2026, UBCKNN đã có văn bản số 2648/UBCK-QLCB về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TET. Công ty đã thực hiện công bố thông tin văn bản của UBCKNN theo quy định. Căn cứ văn bản chấp thuận của UBCKNN, HĐQT chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị tư vấn để thực hiện thủ tục và thông báo chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần theo quy định.

Hội đồng quản trị báo cáo tiến độ triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ Công ty. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

2/ Về việc triển khai thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences, dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung:

ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences và Dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp



nhà ở thương mại cao cấp PRISTIE Lạc Trung. Đây là 02 Dự án thuộc Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị Quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2025. Công ty báo cáo Thông tin về tình hình thực hiện 02 Dự án nêu trên như sau:

- Ngày 05/12/2025, Công ty cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc đã xây dựng Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án: Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung (địa điểm: số 79A phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội) gửi tới Sở Tài chính Thành phố Hà Nội. Theo hồ sơ đề xuất, Chủ đầu tư đang đề xuất thời hạn hoạt động của Dự án là **50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất**; phù hợp quy định tại Điều 44 Luật Đầu tư năm 2020, Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 239/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ. Từ ngày 12/12/2025 đến ngày 19/12/2025, Sở Tài chính, Bộ tư lệnh Thủ đô, Cục Tác chiến đã ban hành các văn bản (số 16518/STC-HTĐT, 16519/STC-HTĐT; văn bản 3164/BTL-TM; 797/TC-QC) tham gia ý kiến về hồ sơ đề xuất dự án đầu tư của Công ty. Dự án này cũng đã có cam kết tín dụng từ Ngân hàng BIDV theo nội dung văn bản cam kết ngày 04/12/2025. Hiện tại, Công ty đang triển khai các công việc và thủ tục để bổ sung các tài liệu và giải trình liên quan theo ý kiến của các cơ quan quản lý, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội đang xem xét, thẩm định hồ sơ đề xuất dự án của Công ty.
- Ngày 27/11/2025, Công ty cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc đã xây dựng Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án: Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences (địa điểm: số 53 Đức Giang, phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội) gửi tới Sở Tài chính Thành phố Hà Nội. Theo hồ sơ đề xuất, Chủ đầu tư đang đề xuất thời hạn hoạt động của Dự án là **50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất**; phù hợp quy định tại Điều 44 Luật Đầu tư năm 2020, Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 239/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ. Từ ngày 11/12/2025 đến 16/12/2025, Sở Tài chính, Sở QHKT, Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội, Cục Tác chiến đã gửi các văn bản (số 15908/STC-HTĐT, 15909/STC-HTĐT; 6630/QHKT-BSH; 3078/BTL-TM; 796/TC-QC) tham gia ý kiến về hồ sơ đề xuất dự án đầu tư. Ngày 18/12/2025, Công ty đã có Văn bản số 115/2025/TET/CV gửi tới Sở Xây dựng và Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng về việc bổ sung nội dung hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences. Ngày 26/12/2025, Sở NN&MT gửi văn bản số 11550/SNNMT; Sở Xây dựng gửi văn bản số 18653/SXD-PTĐT về việc tham gia ý kiến hồ sơ đề xuất dự án đầu tư của Công ty. Dự án đầu tư của Công ty đã có cam kết tín dụng từ Ngân hàng BIDV theo nội dung văn bản cam kết ngày 21/11/2025 về việc cấp tín dụng triển khai dự án. Công ty đã phối hợp và bổ sung các tài liệu và giải trình liên quan theo ý kiến của các cơ quan quản lý. Ngày 16/3/2026, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 3579/BC-STC báo cáo UBND thành phố thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences tại số 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã báo cáo và trình ĐHĐCĐ.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Diệu Thuý



Số: 11 /2026/BC-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát “BKS”

BKS hoạt động trong năm 2025 gồm: Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng ban
Bà Bùi Thị Minh Phương – Thành viên
Ông Chu Hoàng Nam – Thành viên

1. Thù lao và các lợi ích khác của BKS

Tổng tiền thù lao: 78.000.000 đồng, trong đó:

- Bà Phùng Thị Kim Lan: 30.000.000 đồng
- Bà Bùi Thị Minh Phương: 24.000.000 đồng
- Ông Chu Hoàng Nam: 24.000.000 đồng

Tiền lương và các khoản khác chi trả cho bà Phùng Thị Kim Lan: 141.500.000 đồng

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025:

Tổng số cuộc họp trong năm: 2

Cuộc họp Ban kiểm soát: Trong năm 2025, 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 2025 của công ty đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính.

- Giám sát 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.

- Việc tổ chức các cuộc họp của BKS đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty. Quy chế hoạt động của BKS, quy định của pháp luật. Thành viên BKS đã nghiêm túc tham dự trực tiếp các cuộc họp BKS và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.



II. Báo cáo kết quả giám sát và nhận xét của Ban kiểm soát.

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty.

Do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường chung, tình hình hoạt động kinh doanh đối với lĩnh vực sản xuất hàng may mặc chưa đạt được nhiều như kỳ vọng. Tuy nhiên, BKS đánh giá cao việc Công ty đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến của nền kinh tế thị trường để đề xuất và đưa ra những giải pháp nhằm điều hành, duy trì hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính

- BCTC quý, bán niên và năm đã được Công ty trình bày đầy đủ, rõ ràng các thông tin về các sự kiện tài chính trong năm theo đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.

- BKS thống nhất ý kiến với đơn vị kiểm toán độc lập là các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2025.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị “HĐQT” và Tổng giám đốc “TGD”

a. Hoạt động của HĐQT

- Trong năm, để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT đã luôn chủ động bám sát hoạt động kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết, quyết sách mang tính chiến lược, định hướng cho hoạt động của Ban Tổng giám đốc với mục tiêu cao nhất hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ.

- Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với phương châm tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật, Điều lệ công ty, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của Công ty nhằm đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời phục vụ hoạt động quản trị, kinh doanh của công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT đạt sự nhất trí cao của các thành viên với mục tiêu vì sự phát triển bền vững của Công ty, đồng thời tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và văn bản nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật có liên quan.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy HĐQT đã hoạt động đúng thẩm quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, văn bản nội bộ của Công ty và Pháp luật; HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý Công ty. BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong hoạt động quản trị, quản lý của HĐQT nói chung và các thành viên HĐQT nói riêng.

b. Hoạt động của Tổng giám đốc (Ban Tổng giám đốc).

- Tổng giám đốc đã nỗ lực tối đa với quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện thành công các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đồng thời luôn tuân thủ nghiêm các quy định Pháp luật, Điều lệ công ty và các văn bản nội bộ trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của Công ty.

- Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc báo cáo HĐQT một cách kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của tháng, quý và định hướng dự kiến của tháng, quý tiếp theo.

- Tổng giám đốc luôn thực hiện cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của BKS để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy Tổng giám đốc đã chủ động, linh hoạt, quản trị rủi ro với mục tiêu cao nhất, hoàn thành kế hoạch kinh doanh; đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững. BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong quá trình điều hành Công ty của Tổng giám đốc.

*Đánh giá chung: Qua giám sát, BKS nhận thấy hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Trong quá trình thực hiện công việc, BKS luôn phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông với mục tiêu vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông. Cụ thể:

- HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc hoạt động độc lập, song luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, đảm bảo thực thi quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, cũng như tuân thủ các quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ khác của Công ty đã ban hành và các quy định của Pháp luật.

- Trong quá trình thực thi các quyền hạn của mình, BKS đảm bảo không ảnh hưởng các hoạt động quản trị của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và không gây gián đoạn các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đối với cổ đông: Năm 2025, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

III. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên.

1. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS

Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ và quy định của Pháp luật, BKS tự đánh giá như sau:

- BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc đối với công tác quản trị, điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

- BKS đã hoạt động đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các văn bản của BKS được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên BKS.

- Thành viên đã tham gia đầy đủ các phiên họp của BKS, hoạt động tích cực trong công việc giám sát hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến với các vấn đề: Kế hoạch hoạt động của BKS, quá trình triển khai kiểm toán Báo cáo tài chính năm. Đồng thời, kiểm toán viên phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Trong các phiên họp và các hoạt động của BKS, các thành viên đã làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến, tuân thủ Điều lệ, Quy chế



hoạt động của BKS và các quy định nội bộ của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

- Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các thành viên luôn trung thực, cẩn trọng, trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

IV. Kế hoạch hoạt động của BKS:

Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật, BKS dự kiến kế hoạch giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên như sau:

1. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động và các quy định liên quan đến hoạt động của BKS.
2. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và Người quản lý khác.
3. Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và công tác lập và kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính và thẩm định báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
4. Tham gia dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT và các phiên họp khác do Công ty tổ chức để nắm tình hình và thực hiện việc giám sát công tác quản trị và điều hành Công ty
5. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.
6. Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các cơ chế chính sách mới ban hành; giám sát, kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp tại Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ, kịp thời các quy định của Pháp luật.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và kế hoạch hoạt động giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026-2027, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phùng Thị Kim Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

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

Số: 72 /BC-TGD

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I/ Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Khu vực Đức Giang:

Duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho hàng hoá. Diện tích khai thác cho hoạt động kinh doanh bị giảm 2,655.1 m² do bị thu hồi để phục vụ Dự án “Xây dựng tuyến đường 22m”. Tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, một số khách hàng lớn, lâu năm chấm dứt hợp đồng hoặc giảm diện tích thuê đã gây ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu kinh doanh dịch vụ của Công ty.

b. Khu vực Lạc Trung:

Hoạt động sản xuất may mặc với quy mô nhỏ, chưa có khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng nên hiệu quả thấp, hàng tồn kho nhiều.

Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

- Doanh thu: 23,447,846,738 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12,404,717,402 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10,113,832,362 đồng

II/ Hoạt động hợp tác đầu tư:

1. Các hợp đồng đầu tư:

1.1. Hợp đồng số 02/HDVV/VSMB-TM ngày 03/01/2025 về việc Công ty đồng ý cho Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh vay vốn

- Số tiền cho vay: 30,000,000,000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Lãi suất cho vay: 7.0%/ năm
- Thời hạn cho vay: Từ 03/01/2025 đến 31/12/2025
- Lợi nhuận: 2,088,493,151 đồng

1.2. Hợp đồng số 01/HDVV/VSMB-BL ngày 03/01/2025 về việc Công ty đồng ý cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long vay vốn, cụ thể:

- Số tiền cho vay: 25,000,000,000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Lãi suất cho vay: 7.0%/ năm
- Thời hạn cho vay từ 03/01/2025 đến 31/12/2025
- Lợi nhuận: 1,740,410,959 đồng

2. Kết quả đầu tư:

Ngày 31/12/2025 Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long đã thanh toán gốc khoản vay vốn cho Công ty Vải Sợi tổng số tiền là: 55,000,000,000 đồng.

III/ Tổ chức nhân sự:

1. Cơ cấu lao động:

Tổng số lao động của công ty đến 31/12/2025 là: 73 người, cơ cấu cụ thể như sau:

| Yếu tố | Đơn vị: người | | |
|---|---------------|----|------|
| | Số lượng | | |
| | Nam | Nữ | Tổng |
| 1. Số lượng lao động | 21 | 52 | 73 |
| 2. Phân theo trình độ chuyên môn | | | |
| - Trên đại học và đại học | 1 | 17 | 18 |
| - Cao đẳng, trung học | | | |
| - Công nhân kỹ thuật | 9 | 31 | 40 |
| - Lao động phổ thông | 11 | 4 | 15 |
| 3. Phân theo hợp đồng lao động | | | |
| - Lao động hợp đồng không xác định thời hạn | 15 | 37 | 52 |
| - Lao động hợp đồng dưới 01 năm | | | 0 |
| - Lao động hợp đồng từ 1 đến 3 năm | 6 | 15 | 21 |
| - Lao động thời vụ | | | 0 |

2. Tiền lương:

- Mức lương trung bình: 9,174,000 đồng/ người/tháng
- Thu nhập bình quân: 10,167,000 đồng/ người/ tháng

IV/ Phương hướng hoạt động năm 2026

1. Khu vực Đức Giang:

Duy trì khai thác diện tích văn phòng và nhà kho hiện có cho đến khi Dự án tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và khởi công xây dựng. Thời điểm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ khoảng hết quý 2/2026

2. Khu vực Lạc Trung:

Tiếp tục hoạt động sản xuất may mặc trong thời gian Dự án tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie chưa được các cấp thẩm quyền chấp thuận phê duyệt và sẽ dừng hoạt động sản xuất khi khởi công xây dựng.

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: 8%/năm (cơ sở tính lãi 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2026 đến ngày 31/12/2026
- 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: 8%/năm (cơ sở tính lãi 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 31/12/2025
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

Tuy nhiên, để thu hồi vốn triển khai thực hiện dự án, các hợp đồng cho vay trên sẽ thanh lý trước hạn 06 tháng.

4. Dự kiến kế hoạch năm 2026:

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được thông qua ngày 26/12/2025: Trong năm 2026, Công ty sẽ từng bước triển khai thực hiện các Dự án đầu tư tại 02 điểm đất Lạc Trung và Đức Giang. Vì vậy, sẽ phải dừng khai thác kinh doanh dịch vụ và sản xuất khi khởi công xây dựng; Chuẩn bị nguồn tài chính thực hiện giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; Thanh toán các khoản công nợ với đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh cũ. Vì vậy, Công ty không đặt ra kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận của năm 2026.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

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
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty



Số: 53/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 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 2026 Báo cáo tài chính năm 2025 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 thông tin theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 123,457,661,032 |
| 2 | Doanh thu thuần | 23,447,846,738 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 12,404,717,402 |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2025 | 2,290,885,040 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 10,113,832,362 |
| 6 | Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu | 1,773 |

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty



Nguyễn Thị Diệu Thuý

Số: 48 /2026/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2024 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:

| TT | Nội dung | Tiêu chí | Số tiền |
|------------|--|-------------|-----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 24,906,447,931 |
| 1 | Các năm trước để lại | | 17,644,085,569 |
| 2 | Năm 2025 | | 10,113,832,362 |
| 3 | Đã tạm ứng 5% cổ tức năm 2025 | | -2,851,470,000 |
| II | Lợi nhuận sau thuế được phân phối | | 27,757,917,931 |
| 1 | Cổ tức bằng tiền mặt (6% vốn điều lệ) | 6% x VDL | 3,421,764,000 |
| 2 | Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) | = I.2 x 5% | 505,691,618 |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST) | = I.2 x 20% | 2,022,766,472 |
| 4 | Quỹ phúc lợi tập thể (5% LNST) | = I.2 x 5% | 505,691,618 |
| 5 | Quỹ khen thưởng (5% LNST) | = I.2 x 5% | 505,691,618 |
| III | Lợi nhuận chưa phân phối để lại | | 20,796,312,604 |

2. Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt mức 6%

3. Dự kiến cổ tức năm 2026 là 0%

Hội đồng quản trị kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty



Số: 49 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
và phương án năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025 đã được kiểm toán.
- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 như sau:

| Diễn giải | Số người | Mức đồng/người/tháng | Tổng cộng (12 tháng) |
|-----------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 1.Hội đồng quản trị | | | |
| 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 |
| 2.Ban Kiểm soát | | | |
| Trưởng BKS | 1 | 2,500,000 | 30,000,000 |
| Thành viên BKS | 2 | 2,000,000 | 48,000,000 |
| Tổng đã chi năm 2025 | | | 372,000,000 |

2. Dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026 như sau:

| Diễn giải | Số người | Từ tháng 01 đến tháng 08/2026 | | Từ tháng 09/2026 | |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | Mức đồng/người/ tháng | Tổng cộng (08 tháng) | Mức đồng/người /tháng | Tổng cộng (04 tháng) |
| 1.Hội đồng quản trị | | | | | |
| Chủ tịch HĐQT | 1 | 8,000,000 | 64,000,000 | 120,000,000 | 480,000,000 |
| Phó CT HĐQT | 1 | 4,500,000 | 36,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 |
| Ủy viên HĐQT | 3 | 4,000,000 | 96,000,000 | 20,000,000 | 240,000,000 |
| 2.Ban Kiểm soát | | | | | |
| Trưởng BKS | 1 | 2,500,000 | 20,000,000 | 8,000,000 | 32,000,000 |
| Thành viên BKS | 2 | 2,000,000 | 32,000,000 | 5,000,000 | 40,000,000 |
| Tổng | | | 248,000,000 | | 992,000,000 |

Xin ý kiến Đại hội xem xét thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký



Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 50/ 2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2026 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 2026 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 2026.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty

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

Số: 51/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua hợp đồng đầu tư vốn

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
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 2025 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

2. Nội dung:

- Số tiền hợp tác: 30,000,000,000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 31/12/2026
- Lãi suất: 8.0%/ 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

2. Nội dung:

- Số tiền hợp tác: 25,000,000,000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 31/12/2026
- Lãi suất: 8.0%/ năm

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định tiếp tục sử dụng cho vay vốn số tiền trên trong thời gian từ 05/01/2026 và chủ động thu hồi số tiền cho vay để đảm bảo nguồn vốn triển khai dự án.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty



Số: 52/2026/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Dừng hoạt động sản xuất kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: Dừng hoạt động kinh doanh để chuyển đổi sang đầu tư xây dựng dự án tại địa chỉ số 26 ngõ 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng.

1. Chính thức dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ tại địa chỉ số 26 ngõ 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng kể từ ngày 30/06/2026
Lý do: Chuyển đổi mục tiêu kinh doanh dịch vụ để triển khai dự án đầu tư xây dựng dự án bất động sản của Công ty tại địa chỉ trên.

2. Mục đích: Triển khai dự án đầu tư mới

+ Tên dự án: Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences

+ Mục tiêu: Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences hiện thực hoá Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hình thành khu ở mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở; chỉnh trang từng bước nâng cấp đô thị; Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ Địa điểm: 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội

+ Thời gian dự kiến khởi công: Quý 3 năm 2026

3. Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc và các phòng chức năng thực hiện các công việc và thủ tục liên quan:

+ Làm việc với người lao động về việc chấm dứt hợp đồng, giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật;



+ Tiến hành thanh lý các tài sản để giải phóng mặt bằng, đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án mới;

+ Thanh toán các khoản công nợ với đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh cũ;

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật để dừng việc kinh doanh tại địa chỉ trên.

Hội đồng quản trị kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Diệu Thuý



Số: 68 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc sửa đổi tên Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: **Công ty cổ phần bất động sản Pristie**

- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: **Pristie Real Estate Joint Stock Company**

Trong trường hợp, tên Công ty dự kiến thay đổi bị trùng hoặc đã có đơn vị khác đăng ký khi thực hiện đăng ký kinh doanh, Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tên khác thay thế đảm bảo hoàn thành việc thay đổi tên công ty phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Thời điểm quyết định đăng ký thay đổi tên Công ty: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ khi Tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội uỷ quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo ban Tổng giám đốc và các bộ phận/ cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các nội dung thay đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

