

Số: 34./CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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, quận Hai Bà Trưng, 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:

Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 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 số 40/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người UQCBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hoàng Long

Số: 40/ 2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 21/4/2023 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2024/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.
- Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu TK, VT

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