

Phụ lục I

**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: 40/2023/CV-CBTT-TET

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 31/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông Trần Đức Chung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

2. Ông Chu Hoàng Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

3. Bà Bùi Thị Minh Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Trường hợp từ nhiệm

1. Bà Trần Thị Quỳnh Giao

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

2. Bà Lê Thị Dung



Số: 31/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 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 2023 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức tại A25 Hotel Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 21/04/2023 với số cổ đông tham dự 11 và 03 người được ủy quyền, đại diện cho 5.006.804.CP bằng 87,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2022 và phương hướng năm 2023
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- Điều 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 mức 9%. Dự kiến cổ tức năm 2023 từ 4% đến 6 %
- Điều 6:** Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023



Điều 7: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Điều 8: Thông qua Tờ trình hoạt động đầu tư vốn năm 2022

Điều 9: Thông qua Tờ trình Hợp đồng đầu tư vốn năm 2023

Điều 10: Thông qua Tờ trình dự kiến kinh phí cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, văn phòng phục vụ sản xuất và PCCC

Điều 11: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 12: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 13: Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

*** Kết quả từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS:**

1. Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT
2. Bà Lê Thị Dung – Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên BKS

*** Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

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

1. Ông Trần Đức Chung

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

1. Ông Chu Hoàng Nam
2. Bà Bùi Thị Minh Phương

Nghị quyết này gồm 02 trang và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thông qua tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi gửi:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Diệu Thùy