

Số: 64 /CBTT-VSMEMB

Hà Nội, ngày 14 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: Bổ sung nội dung tài liệu 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 14/04/2026 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:

- Báo cáo triển khai thực hiện các NQĐHĐCĐ đã được thông qua (bổ sung mới)
- Tờ trình thay đổi tên công ty (bổ sung mới)
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS(sửa)
- Dự thảo Biên bản ĐH (sửa)
- Dự thảo Nghị quyết ĐH (sửa)

Đại diện tổ chức
Người UQCBTT

Phạm Hoàng Long

Số: /2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

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.

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

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



Nguyễn Thị Diệu Thuý



**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: /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC**

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Diệu Thùy

**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: /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên của Công ty

DỰ THẢO

**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.



Nguyễn Thị Diệu Thuý

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: ____/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 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 Hường, Bà Thạch Thị Thúy Hằng
Số đại biểu tham dự	Số cổ đông tham dự...và ... người được ủy quyền, đại diện cho cổ phần bằng% 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 tháng 04 năm 2026, cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % 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:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	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

Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ toạ 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 Thuý - Chủ toạ 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:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:	%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:	%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:	%	CPBQ dự họp

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:	%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:	%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:	%	CPBQ dự họp

3. Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:	%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:	%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	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 Thuý – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Có văn bản đính kèm)

2. Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Có văn bản đính kèm)

3. Ông Phạm Hoàng Long – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Có văn bản đính kèm)

4. 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)

5. Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý – 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, Thư ký 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)

Sau khi trình bày các tờ trình, Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ toạ 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 cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội và cách ghi Phiếu biểu quyết trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

Tại thời điểm Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, tổng số đại biểu tham dự Đại hội làngười, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm% 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 toạ 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	:	cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự họp
Tán thành	:	cổ phần	Chiếm	%	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 2: Thông qua Báo cáo triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua

Hợp lệ	:	cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự họp
Tán thành	:	cổ phần	Chiếm	%	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	:	cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự họp
Tán thành	:	cổ phần	Chiếm	%	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	:	cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự họp
Tán thành	:	cổ phần	Chiếm	%	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	:	cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự họp
Tán thành	:	cổ phần	Chiếm	%	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 6% và dự kiến mức cổ tức năm 2026 là 0%

Hợp lệ	:	cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự họp
Tán thành	:	cổ phần	Chiếm	%	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	:	cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự họp
--------	---	---------	-------------	---	----------------

Tán thành	:		cổ phần	Chiếm	%	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	:		cổ phần	Chiếm%	số CPBQ dự họp
Tán thành	:		cổ phần	Chiếm	%	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	:		cổ phần	Chiếm%	số CPBQ dự họp
Tán thành	:		cổ phần	Chiếm	%	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	:		cổ phần	Chiếm%	số CPBQ dự họp
Tán thành	:		cổ phần	Chiếm	%	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 thay đổi tên của Công ty

Hợp lệ	:		cổ phần	Chiếm%	số CPBQ dự họp
Tán thành	:		cổ phần	Chiếm	%	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:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %	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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa

Thạch Thị Thu Hường

Nguyễn Thị Diệu Thùy

**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: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

**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 ... và người được ủy quyền, đại diện cho CP bằng% 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 được 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, Thư ký 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 thay đổi tên của Công ty (Theo Tờ trình số.../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 GD&ĐT HN
- HĐQT, BKS
- CBTT
- Lưu: Thư ký Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Diệu Thùy

