

Mẫu 02-CBTT/SGDHN

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: 44/CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02 và 03 ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc tái bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần vải sợi Miền Bắc như sau:

Tái bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Diệu Thuý
 - Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chức vụ tái bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025
- Ông: Trần Thành Vinh
 - Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chức vụ tái bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VT

*Tài liệu đính kèm:

NQHĐQT số 02&03/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hoàng Long

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: 02/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HĐQT ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí bầu

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy

Sinh ngày: 23/05/1984

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 017184000851

Ngày cấp: 22/04/2024

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú hiện nay: T012101 Times City số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2025 – 2030

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát, TGD
- Thư ký Cty
- CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Q. HAI BÀ TRƯNG - T. PHẠM NỘI
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: 03/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HĐQT ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí bầu

Ông Trần Thành Vinh

Sinh ngày: 11/08/1957

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040057022174

Ngày cấp: 22/08/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú hiện nay: 40E Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2025 – 2030

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát, TGD
- Thư ký Cty
- CBTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Diệu Thùy