

Số: 54/CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 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: hoalk63@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:

Thư mời và 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 27/03/2026 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:**

- Thư mời và tài liệu ĐH



Phạm Hoàng Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

Số: 47/TM-HĐQT-VSMMMB

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

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông: Số CPSH:.....

Công ty Cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/7/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 14/05/2024, trụ sở chính: 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 04 năm 2026
- 2. Địa điểm:** A25 Hotel số 684 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 17/03/2026
- 4. Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.textaco.vn
- 5. Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCD của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCD do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình họp
- Mẫu Giấy ủy quyền


Nguyễn Thị Diệu Thùy



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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CCCD/HC/ĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:

.....)

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:

.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/HC/ĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngàytháng 04 năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCD, bên nhận ủy quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;
- Cung cấp bản sao CCCD/HC/ĐKKD của bên ủy quyền
- Xuất trình bản gốc CCCD/HC/ĐKKD của bên nhận ủy quyền



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: A25 Hotel 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	9h00 - 9h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h05 - 9h10
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết tại Đại hội	9h10 - 09h20
5	1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty 2025 và định hướng 2026; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2025 và phương hướng năm 2026; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức năm 2025; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026 - Tờ trình thông qua Hợp đồng đầu tư vốn năm 2026; - Tờ trình dừng hoạt động sản xuất kinh doanh để chuyển sang đầu tư xây dựng dự án	9h20 – 9h50
6	Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình	9h50 – 10h30
7	Bỏ phiếu	10h30 – 10h40
8	Nghỉ giải lao	10h40 – 11h10
9	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h10 - 11h20
10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ	11h20 - 11h30
11	Bế mạc Đại hội	11h30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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/QC-DHĐCĐ

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức và thực hiện theo đúng Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
2. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm 02 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - 2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - 2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - 2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - 2.4. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;

ÔN
CỔ I
SỢ I
HIỀN
TRUNG

**ÔN
CỔ
SƠ
HIỆN**
TRUNG

**ÔN
CỔ
SƠ
HIỆN**
TRUNG

**ÔN
CỔ
SƠ
HIỆN**
TRUNG

**ÔN
CỔ
SƠ
HIỆN**
TRUNG

**ÔN
CỔ
SƠ
HIỆN**
TRUNG

**ÔN
CỔ
SƠ
HIỆN**
TRUNG

**ÔN
CỔ
SƠ
HIỆN**
TRUNG

**ÔN
CỔ
SƠ
HIỆN**
TRUNG

**ÔN
CỔ
SƠ
HIỆN**
TRUNG

**ÔN
CỔ
SƠ
HIỆN**
TRUNG

**ÔN
CỔ
SƠ
HIỆN**
TRUNG

**ÔN
CỔ
SƠ
HIỆN**
TRUNG

**ÔN
CỔ I
SỢ I
HIỀN**
TRUNG

**ÔN
CỔ I
SỢ I
HIỀN**
TRUNG

**ÔN
CỔ I
SỢ I
HIỀN**
TRUNG

**ÔN
CỔ I
SỢ I
HIỀN**
TRUNG

**ÔN
CỔ I
SỢ I
HIỀN**
TRUNG

**ÔN
CỔ I
SỢ I
HIỀN**
TRUNG

**ÔN
CỔ I
SỢ I
HIỀN**
TRUNG

**ÔN
CỔ I
SỢ I
HIỀN**
TRUNG

**ÔN
CỔ I
SỢ I
HIỀN**
TRUNG

2.4. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;

2.5. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Những vấn đề dưới đây được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;

- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết;

- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tọa.

2. Đối với những vấn đề khác cần lấy ý kiến của Đại hội (trừ các nội dung phần 1 Điều 7 trên) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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/QC-ĐHĐCĐ

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2026) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2: Nguyên tắc

Các vấn đề cần thông qua như Bầu đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu chương trình họp, trình tự thủ tục đại hội, thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, thông qua biên bản, nghị quyết đều được thông qua bằng việc giơ **Thẻ biểu quyết**

Các nội dung họp, báo cáo tờ trình của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng **Phiếu biểu quyết**

Điều 3: Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết

Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết được Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc in và gửi trực tiếp cho Đại biểu hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi đại biểu hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã đại biểu, họ tên, số cổ phần biểu quyết của Đại biểu.

Điều 4: Cách thức biểu quyết

Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để thông qua các vấn đề bằng cách: Các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự theo sự điều hành của Ban kiểm phiếu các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.



Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung trình bày tại Đại hội, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Đại biểu tự bỏ phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

+ Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Tổng số cổ đông tham gia dự họp

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết

+ Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng nội dung

Điều 6: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 6 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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: ____/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 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;

01
C
Ả S
M
047

- 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 phiếu 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;

Kiểm 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

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/BK-BKS

Hà Nội, ngày 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 quy 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: ____/BC-TGD

Hà Nội, ngày 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 05/01/2026 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 05/01/2026 đến ngày 31/12/2026
- 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


Phạm Hoàng Long

Số: 48 /2026/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 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 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Diệu Thuý

Số: 49/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 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, Thư ký 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
3. Thư ký	1	2,000,000	24,000,000
Tổng đã chi năm 2025			396,000,000

2. Dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026 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
3. Thư ký	1	2,000,000	24,000,000
Tổng			396,000,000

Xin ý kiến Đại hội xem xét thông qua!

Nơi gửi:

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

Số: 50/ 2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 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**

Nguyễn Thị Diệu Thuý

Số: 51/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 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 2026 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ DIỆU THUY

Số: 52/2026/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 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 .../.../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



Nguyễn Thị Diệu Thuý



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

**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/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 .../04/20256

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 /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 của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
- Điều 3:** 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 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- Điều 5:** 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 6:** 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 7:** 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 8:** Thông qua Tờ trình Hợp đồng đầu tư vốn năm 2026 (Theo Tờ trình số 51/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 9:** 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)
- 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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



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/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 Hương, 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 tọa, 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 tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành viên dưới đây:

1. Đoàn chủ tọa:
 - 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 tọa, 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 tọa, 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 tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được thông qua

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

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy - Chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các cổ đông và đại diện ủy 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 đề 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 Thùy – 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 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, 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 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 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 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	:		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 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 3: 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 hợp
Tán thành	:		cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự hợp
Không tán thành	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp
Không ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp
Không hợp lệ	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Hợp lệ	:		cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự hợp
Tán thành	:		cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự hợp
Không tán thành	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp
Không ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp
Không hợp lệ	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp

Nội dung 5: 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 hợp
Tán thành	:		cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự hợp
Không tán thành	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp
Không ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp
Không hợp lệ	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp

Nội dung 6: 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 hợp
Tán thành	:		cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự hợp
Không tán thành	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp
Không ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp
Không hợp lệ	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp

Nội dung 7: 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 hợp
Tán thành	:		cổ phần	Chiếm	%	số CPBQ dự hợp
Không tán thành	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp
Không ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp
Không hợp lệ	:	0	cổ phần	chiếm	0%	số CPBQ dự hợp

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Hợp đồng đầu tư vốn năm 2026

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

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 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

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 06 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