

Số: 34/NQ-ĐHĐCĐ-HTL

Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 33- Đường Nguyễn văn Trỗi - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là: 31/674 cổ đông, đại diện cho: 4.766.799/ 5.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025; Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với các chỉ tiêu sau đây:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2025 đạt:

TT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2025		SO SÁNH KH %	
			Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH25 /KH25	TH25 /TH24
1	Sản lượng qui chuẩn	Tấn	5,588	5,436	97	89
2	Doanh thu	Triệu đồng	318,000	240,790	76	30
2.1	Doanh thu sợi	Triệu đồng		227.421		
2.2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Triệu đồng		9.728		
2.3	Doanh thu bán hàng hoá	Triệu đồng		1.711		
2.4	Doanh thu khác	Triệu đồng		1,928		
3	Kim ngạch xuất khẩu sợi	1000\$	0	890		
4	Thu nhập bình quân	1000đ	10,100	8,960	89	89
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,500	(18,721)	(117)	39

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 31 cổ đông; 4.766.799CP, 100 %;

2. Mục tiêu, phương hướng hoạt động SX-KD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh %
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	240,790	368,514	153
2	Kim ngạch Xuất khẩu	Nghìn USD	890	3,000	337
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	5,436	7,728	142
4	Thu nhập bình quân/ng/th	Ngàn đ	8,960	11.000	123
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	-18,721	3,093	N/A (*)

(*) Không tính tỷ lệ do năm 2025 lỗ, mức tăng +21,814 triệu đồng so với năm 2025.

(HĐQT sẽ theo dõi sát sao tình hình thực tế của từng giai đoạn nhằm kịp thời định hướng, chỉ đạo để cơ quan điều hành phấn đấu. Trong trường hợp thị trường tốt hơn hoặc xuất hiện tình huống xấu hơn, HĐQT sẽ chủ động xem xét để có những điều chỉnh hợp lý).

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 31 cổ đông; 4.766.799CP, 100 %;

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025; Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 31 cổ đông; 4.766.799CP, 100 %;

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 31 cổ đông; 4.766.799CP, 100 %;

Điều 4. Thông qua Báo cáo thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 31 cổ đông; 4.766.799CP, 100 %;

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Tài chính năm 2026 .

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 31 cổ đông; 4.766.799CP, 100 %;

Điều 6. Thông qua Tờ trình v/v phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 31 cổ đông; 4.766.799CP, 100 %;

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025; Nhiệm vụ năm 2026

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 31 cổ đông; 4.766.799CP, 100 %;

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các khả năng và quyền hạn mà Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cho phép để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Nghị quyết này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 31 cổ đông; 4.677.799CP, 100 %;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2026./.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Đức Thọ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Du