

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3827116 Fax: 0236.3823367

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

Số: **11** /CBTT – VDN

Đà Nẵng, ngày **04** tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
2. Mã chứng khoán : VDN
3. Trụ sở chính : 25 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0236.3827116 Fax: 0236.3823367
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Hai – Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2023 tại đường dẫn <https://vinatexdn.com.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số **09**/2023/NQ – HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, TK.HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



HỒ HAI

Số: 09 /2023/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng ngày 04 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng để tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung chính như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 27/10/2023
- Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý IV/2023, Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, số 25 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ Thông báo đề cử, ứng cử, tổ chức triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và điều chỉnh các tài liệu liên quan khi xét thấy cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban DH;
- Các ĐVTT;
- Lưu TK.HĐQT.



PHẠM PHÚ CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3827116 Fax: 0236.3823367

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

Số: **102** /TB – VDN
V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đà Nẵng, ngày **04** tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
Tên giao dịch : Vinatex Đà Nẵng
Trụ sở chính : 25 Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu,
TP.Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại : 0236.3827116 Fax: 0236.3823367

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- + Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
- + Mã chứng khoán : VDN
- + Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Sàn giao dịch : UPCOM
- + Ngày đăng ký cuối cùng : 27/10/2023

1. Lý do và mục đích: Thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- ✓ Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý IV năm 2023
- ✓ Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ Trụ sở chính Công ty tại số 25 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- ✓ Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- + Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Vinatex Đà Nẵng, địa chỉ: 25 Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Việt Nam.
- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bangpv@vinatexdn.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các qui định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- UBCKNN (báo cáo)
- Sở GDCK Hà Nội (CBTT);
- Lưu VT,



TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ HAI

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ – HĐQT ngày 04/10/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT và Thông báo về việc ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên website của Công ty.

