

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 51/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 04 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 50/BB-HĐQT ngày 04/8/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc kết thúc thời gian phân phối cổ phiếu trước hạn

Hội đồng quản trị quyết định không tiếp tục phân phối số lượng cổ phiếu còn dư cho nhà đầu tư khác và quyết định kết thúc thời gian phân phối cổ phiếu trước hạn, kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty vào lúc 11h00 ngày 04/08/2026.

Điều 2. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 2.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký và nộp tiền mua: 1.600.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu không phân phối: 400.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 04/08/2026

Điều 3. Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Ngô Văn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện:

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Thực hiện kiểm toán vốn;
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện sửa đổi



Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty theo số vốn góp đã thay đổi;

- Thay đổi đăng ký giao dịch tại HNX và điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Du

