

CÔNG TY CP DỆT MAY  
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 109 /CBTT-HTL

Vinh, ngày 03 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

**1. Tên tổ chức: Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan**

- Mã chứng khoán: HLT
- Địa chỉ: Số 33, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại liên hệ: 02383.551.553/3855.149 Fax: 0238.3855.442
- Email: [Halotexco@hn.vnn.vn](mailto:Halotexco@hn.vnn.vn)

**2. Người thực hiện công bố thông tin:**

- Bà Lê Thị Mỹ Linh
- Địa chỉ: Số 33, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại liên hệ: 02383.551.553/3855.149

**3. Loại thông tin công bố:**

24h  Định kỳ  Theo yêu cầu

**4. Nội dung thông tin công bố:**

Đính chính Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan số 102/NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 22/10/2024 như sau:

a. **Đính chính Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:** Mục V- KẾT QUẢ BỎ PHIẾU KÍN BIỂU QUYẾT thuộc phần B-NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2024

**a.1. Tại điều 1 và 2:**

Nội dung:

- “- Số tán thành : 09 cổ đông = 4.250.972 cổ phần, chiếm: 100 %;  
- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;  
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %.”

Đính chính thành nội dung:

- “- Số tán thành : = 4.250.972 phiếu/4.250.972 phiếu, chiếm: 100 %;  
- Số không tán thành: = 0 phiếu, chiếm: 0 %;  
- Số không có ý kiến: = 0 phiếu, chiếm: 0 %.

**a.2. Tại điều 3:**

Nội dung:

“ 3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty:



- Số tán thành : 08 cổ đông = 901.356 cổ phần, chiếm: 21 %;
- Số không tán thành: 01 cổ đông = 3.349.616 cổ phần, chiếm: 79 %;
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %.”

Đính chính thành nội dung:

“ 3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty kể từ ngày 04/11/2024:

- Số tán thành : = 4.250.972 phiếu/4.250.972 phiếu, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: = 0 phiếu, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: = 0 phiếu, chiếm: 0 %.”

**b. Đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024:**

Bổ sung Điều 4. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty tại Tờ trình của Hội đồng quản trị số 101A/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2024, thời gian thực hiện kể từ ngày 04/11/2024 (Có Tờ trình kèm theo).

Thông tin này và tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2024 tại đường dẫn: <http://halotexco.com.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: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**T.L TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Lê Thị Mỹ Linh*



CÔNG TY CP DỆT MAY  
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 102 /NQ-ĐHĐCĐ-HTL

TP Vinh, ngày 22 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan số: 101 /BB-ĐHĐCĐ-HTL ngày 22/10/2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan được tổ chức tại Hội trường - Tòa nhà Văn phòng Công ty, số 33 Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An vào ngày 22/10/2024 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là: 09 người, đại diện cho: 4.250.972 cổ phần/5.500.000 cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết là: 4.250.972 phiếu, chiếm tỷ lệ: 77,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm của ông Phan Văn Trang - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Tờ trình của HĐQT số 90/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2024 (có Tờ trình kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Họ tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
Ông Nguyễn Xuân Đông số CCCD 001070048919 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 23/07/2021	Thành viên Hội đồng quản trị	4.250.972	100,0%	Trúng cử

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty tại Tờ trình của Hội đồng quản trị số 101/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2024, thời gian thực hiện: kể từ ngày 04/11/2024 (Có Tờ trình kèm theo).

TT	ĐIỀU	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BAN HÀNH 14/04/2022	NỘI DUNG SỬA ĐỔI KỂ TỪ NGÀY 04/11/2024
1	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>	<p>Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị;</li> <li>2. Tổng Giám đốc.</li> </ol> <p>Trách nhiệm của người đại diện theo Pháp luật thực hiện theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <p><b>Người đại diện pháp luật trước khi thay đổi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ tên: NGÔ VĂN THANH Giới tính: Nam</li> <li>- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị</li> <li>- Sinh ngày: 31/03/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- CCCD số: 019069000063; Ngày cấp: 12/7/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, Bộ Công An</li> <li>- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 1801 – Chung cư Diamond Flower N48 Lê Văn Lương, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.</li> <li>- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1801 – Chung cư Diamond Flower N48 Lê Văn Lương, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.</li> </ul>	<p>Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.</p> <p>Trách nhiệm của người đại diện theo Pháp luật thực hiện theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <p><b>Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: NGUYỄN XUÂN ĐÔNG Giới tính: Nam</li> <li>- Chức danh: Tổng Giám đốc</li> <li>- Sinh ngày: 13/11/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: căn cước công dân</li> <li>- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001070048919; Ngày cấp: 23/07/2021; Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.</li> <li>- Ngày hết hạn (nếu có): 13/11/2030</li> <li>- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 4, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.</li> <li>- Địa chỉ liên lạc: BT1-C10, Lô BT104, Khu đô thị mới Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam</li> <li>- Điện thoại: 0913207658</li> <li>- Email: dongvifutex@gmail.com</li> </ul>
2	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>	<p>1. (...) Vốn điều lệ, số cổ phần được sửa đổi theo quy mô vốn mới, số cổ phần mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong năm 2022.</p>	<p>1. (...) Vốn điều lệ, số cổ phần được sửa đổi theo quy mô vốn mới, số cổ phần mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong năm 2024.</p>



3	<b>Điều 57.</b> <b>Ngày</b> <b>hiệu lực</b>	1. (...) 2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương; b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. (...). 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị.	1. (...) 2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau. Điều lệ được lưu giữ và được nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. 3. (...). 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của công ty.
---	---	--	--

**Điều 5. Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 11h00' cùng ngày. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, CQĐH;
- VP HĐQT.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Ngô Văn Thanh*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----- oOo -----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan

Tên tôi là: **Phan Văn Trang**

Sinh ngày: 27/06/1959

Số CCCD: 001059003463 - Ngày cấp: 16/06/2015 - Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư.

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan chấp nhận cho tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

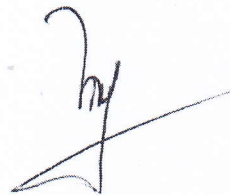
Thời điểm miễn nhiệm thành viên HĐQT: theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2024*

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Phan Văn Trang

CÔNG TY CP DỆT MAY  
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 90 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 20 tháng 9 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**V/v Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên  
HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phan Văn Trang;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Phan Văn Trang – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029; miễn nhiệm ông Phan Văn Trang – thành viên HĐQT kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (có Đơn từ nhiệm kèm theo).
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 do Hội đồng quản trị giới thiệu và cam đoan ứng viên trên hoàn toàn đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty (có trích ngang kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Trân trọng!*



*Ngô Văn Thanh*

Số: 10/MTTr-DHĐCĐ

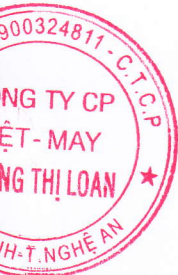
Vinh, ngày 22 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH  
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**Căn cứ pháp lý:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021;
  - Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty ban hành ngày 14/04/2022 kể từ ngày 04/11/2024, gồm các nội dung sau đây:

TT	ĐIỀU	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BAN HÀNH 14/04/2022	NỘI DUNG SỬA ĐỔI KỂ TỪ NGÀY 04/11/2024
1	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>	<p>Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị;</li><li>2. Tổng Giám đốc.</li></ol> <p>Trách nhiệm của người đại diện theo Pháp luật thực hiện theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>	<p>Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Trách nhiệm của người đại diện theo Pháp luật thực hiện theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
		<p><b>Chức danh Người đại diện pháp luật trước khi thay đổi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Họ tên: NGÔ VĂN THANH Giới tính: Nam</li><li>- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị</li><li>- Sinh ngày: 31/03/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</li><li>- CCCD số: 019069000063; Ngày cấp: 12/7/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, Bộ Công An</li><li>- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 1801 – Chung cư Diamond Flower N48 Lê Văn Lương, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.</li></ul>	<p><b>Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Họ và tên: NGUYỄN XUÂN ĐÔNG Giới tính: Nam</li><li>- Chức danh: Tổng Giám đốc</li><li>- Sinh ngày: 13/11/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</li><li>- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: căn cước công dân</li><li>- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001070048919; Ngày cấp: 23/07/2021; Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.</li><li>- Ngày hết hạn (nếu có): 13/11/2030</li><li>- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 4, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.</li></ul>

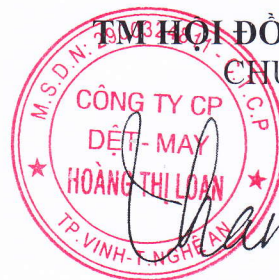




		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1801 – Chung cư Diamond Flower N48 Lê Văn Lương, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ liên lạc: BT1-C10, Lô BT104, Khu đô thị mới Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam</li> <li>- Điện thoại: 0913207658</li> <li>- Email: dongvifutex@gmail.com</li> </ul>
2	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>	1. (...) Vốn điều lệ, số cổ phần được sửa đổi theo quy mô vốn mới, số cổ phần mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong năm 2022.	1. (...) Vốn điều lệ, số cổ phần được sửa đổi theo quy mô vốn mới, số cổ phần mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong năm 2024.
3	<b>Điều 57. Ngày hiệu lực</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (...)</li> <li>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;</li> <li>b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;</li> <li>c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</li> </ul> </li> <li>3. (...).</li> <li>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (...)</li> <li>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau. Điều lệ được lưu giữ và được nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.</li> <li>3. (...).</li> <li>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của công ty.</li> </ol>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi điều lệ trên.

*Trân trọng!*



**Ngô Văn Thanh**

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2024**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/10/2024 tại Hội trường Toà nhà Văn phòng Công ty - Địa chỉ số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Công ty Cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ; TÍNH CHẤT HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

##### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan có mặt tham dự đại hội chốt đến 08h30' ngày 22/10/2024.
- Các thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS).

##### **II. TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

Bà Lưu Thị Thuận Hải - Trưởng phòng TCHC - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1. Tổng số cổ phần của Công ty là: 5.500.000 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.500.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đồng bất thường năm 2024 là: 09 cổ đông, đại diện cho 4.250.972 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 9 người, đại diện cho 4.250.972 cổ phần; tổng số phiếu biểu quyết là: 4.250.972 phiếu, chiếm tỷ lệ: 77,29% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
4. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã đạt trên 50 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2024 là hợp pháp, hợp lệ (có Biên bản báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

#### **B. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024:**

##### **I. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

Ông Phạm Văn Quyền - Phó phòng TCHC - thay mặt Ban tổ chức lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đại hội.

Tỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %.

## II. GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH; BAN THƯ KÝ; BAN KIỂM PHIẾU:

### 1. Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội về đoàn Chủ tịch điều hành đại hội:

- Dự kiến số lượng Đoàn chủ tịch: 01 người.  
Tỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %
- Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch:  
Ông **Ngô Văn Thanh** – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa của đại hội.  
Tỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %.

### 2. Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội về Ban thư ký:

- Dự kiến số lượng Ban thư ký là: 02 người  
Tỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %
- Giới thiệu nhân sự Ban thư ký gồm:
  - 1) Bà Phan Thị Thúy An – P.KTTC – Trưởng ban
  - 2) Bà Nguyễn Thị Thùy Dung – P.KDXNK – Thành viênTỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %

### 3. Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội về Ban kiểm phiếu:

- Dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu là: 03 người  
Tỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %
- Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:
  - 1) Ông Trần Ngọc Thái – Phó phòng KDXNK – Trưởng ban
  - 2) Bà Trần Thị Lưu – Phó phòng KTTC – Thành viên
  - 3) Bà Trần Thị Bích Ngọc – Nhân viên P.TCHC – Thành viênTỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %.

- 4. Chủ tọa đại hội thông qua Dự thảo chương trình đại hội (Có dự thảo kèm theo).  
Tỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %.

## II. TRÌNH BÀY NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Lưu Thị Thuận Hải - Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của ông Phan Văn Trang - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 – trình bày Đơn xin từ nhiệm của ông Phan Văn Trang (Có Đơn xin từ nhiệm kèm theo).
2. Bà Lê Thị Mỹ Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty - trình bày Tờ trình số 90/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2024 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Có Tờ trình kèm theo).
3. Bà Lưu Thị Thuận Hải - Trưởng phòng TCHC - trình bày Tờ trình số 97/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/10/2024 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Có Tờ trình kèm theo).

## IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN:

### 1. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Viết Cúc:

Đồng ý bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị. Nên bầu người trực tiếp làm việc tại Công ty để điều hành, nắm bắt và sát sao hơn với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2. Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT - Trả lời:

- Theo Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Xuân Đông - ứng viên được HĐQT đề cử vào Hội đồng quản trị là người có kinh nghiệm trong ngành dệt may, sẽ điều hành, sát sao với các hoạt động SXKD của Công ty. Ngoài ra, Công ty ông Nguyễn Xuân Đông đang quản lý là đối tác, khách hàng của Công ty nên sẽ thuận lợi hơn trong công tác bán hàng và duy trì sản xuất.

## V. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU KÍN BIỂU QUYẾT:

### 1. Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Phan Văn Trang - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Số tán thành : = 4.250.972 phiếu/4.250.972 phiếu, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: = 0 phiếu, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: = 0 phiếu, chiếm: 0 %.

### 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Số tán thành : = 4.250.972 phiếu/4.250.972 phiếu, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: = 0 phiếu, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: = 0 phiếu, chiếm: 0 %.

### 3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty kể từ ngày 04/11/2024:

- Số tán thành : = 4.250.972 phiếu/4.250.972 phiếu, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: = 0 phiếu, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: = 0 phiếu, chiếm: 0 %.

## VI. BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

### 1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Ông Trần Ngọc Thái – Thay mặt Ban Kiểm phiếu – xin ý kiến Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.

*DHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

### 2. Ban tổ chức lấy ý kiến Đại hội về Danh sách cổ đông tự đề cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029: Không có ai tự đề cử.

### 3. Ban tổ chức trình bày trích ngang của ứng viên bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 (có trích ngang ứng viên kèm theo):

### 4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Họ tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
<b>Ông Nguyễn Xuân Đông</b> số CCCD 001070048919 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 23/07/2021	Thành viên HĐQT	4.250.972	100%	Trúng cử

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Phan Thị Thúy An thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Biên bản này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông ngày 22/10/2024 vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

- Số tán thành : = 4.250.972 phiếu/4.250.972 phiếu, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: = 0 phiếu, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: = 0 phiếu, chiếm: 0 %.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

TM. BAN THƯ KÝ



**Phan Thị Thúy An**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Ngô Văn Thanh**