

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB-HĐQT ngày 06/7/2026 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 88/GĐK-HTL ngày 06/7/2026 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 34/NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 30/06/2026 (kèm theo Tờ trình số 32/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ);

3. Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 06/7/2026 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 và các vấn đề liên quan;

4. Biên bản họp số 35/NQ-HĐQT ngày 06/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;

5. Công văn Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo số 87/CV-HTL ngày ngày 06/7/2026 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;



6. Văn bản xác nhận 017/TB-CNV-KHDN1 ngày 01/7/2026 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc xác nhận tài khoản phong tỏa của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan;

7. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư: không có

8. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2026-HĐCVHM/NHCT442-2900324811 ngày 29/05/2026 giữa Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Thông báo xác nhận số dư tài khoản tiền vay ngày 03/7/2026

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.



Nguyễn Du

