

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

Số: 98 /TB-HĐQT

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

----- oOo -----

Vinh, ngày 09 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty đã công bố ngày 20/09/2024;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc bổ sung **Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty số 97/TTr-ĐHĐCĐ** ký ngày 09/10/2024 vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Tờ trình số 97/TTr-ĐHĐCĐ v/v sửa đổi Điều lệ công ty ký ngày 09/10/2024.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh

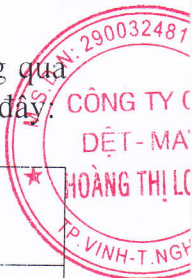
TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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, gồm các nội dung sau đây:


TT	ĐIỀU	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BAN HÀNH 14/04/2022	NỘI DUNG SỬA ĐỔI
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 2. Tổng Giám đốc. Trách nhiệm của người đại diện theo Pháp luật thực hiện theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020.	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.
2	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	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	Điều 57. Ngày hiệu lực	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.	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.



TT	ĐIỀU	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BAN HÀNH 14/04/2022	NỘI DUNG SỬA ĐỔI
		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.	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.

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

Trân trọng!


TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh

