

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 15 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 cổ phần 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 15/10/2024;

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 15/10/2024 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, 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. 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 15 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



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!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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!

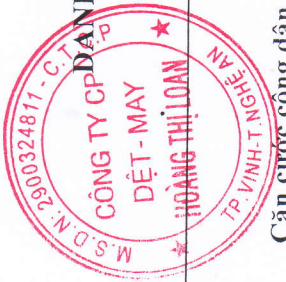
Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2024

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Phan Văn Trang

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

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 - 2029



Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Căn cước công dân	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay	Quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu tại Công ty CPDM Hoàng Thị Loan	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
Nguyễn Xuân Đông	13/11/1970	Số CCCD: 001070048919 Ngày cấp: 23/07/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Lô 76 Kiểu nhà A2, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân Luật Kinh tế	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Công ty Len Hà Đông Thành viên HĐQT - Tổng công ty CP May Nhà Bè Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Dệt Vĩnh Phú Thành viên HĐQT - Công ty CP Vinatex Đà Nẵng Thành viên HĐQT - Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Từ T10/2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Công ty CP Len Hà Đông Từ năm 2018 đến nay: Thành viên HĐQT - Tổng Công ty CP May Nhà Bè Từ T7/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Dệt Vĩnh Phú Từ T6/2020 đến nay: Thành viên HĐQT - Công ty CP Vinatex Đà Nẵng Từ T6/2021 đến nay: Thành viên HĐQT - Tập đoàn Dệt may Việt Nam	0	0

BAN TỔ CHỨC

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2024

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15/10/2024 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 15/10/2024.
- 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: 9 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 có quyền biểu quyết, 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 15/10/2024 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 : 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 %.

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 : 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 %.

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 %.

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.

ĐHĐCĐ 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
Ông Nguyễn Xuân Đông 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 15/10/2024 vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

- Số tán thành : 9 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 %

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

TM. BAN THƯ KÝ

Phan Thị Thúy An

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Văn Thanh

