

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan

Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan.

1. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11 tháng 09 năm 2024.
- Quý vị cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo: Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy tờ hợp lệ.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

2. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Thời gian: **08h30' - 10h00'**, Thứ 6 ngày 11 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường - Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan - Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, P. Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Đăng ký tham dự:

Quý vị cổ đông gửi Giấy đăng ký dự Đại hội (có mẫu kèm theo) thông qua thư, thư điện tử theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An; ĐT: 02383.551.553; Email: hai.vt83@gmail.com.

4. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp, vui lòng lập giấy ủy quyền dự họp Đại hội (có mẫu kèm theo).

5. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

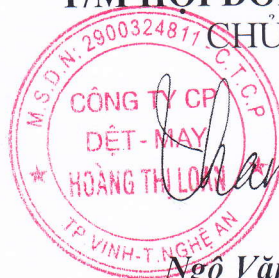
Quý cổ đông truy cập Website của Công ty www.halotexco.com.vn, mục thông tin cổ đông để nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

6. Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp này gồm:

- Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền dự họp.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN**

Tên tôi là:..... Mã số cổ đông:.....

Sinh ngày:.....

Số CCCD/CMND..... ngày cấp:/.../..... tại

Địa chỉ:.....

Đơn vị công tác:..... Số điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần đại diện:

Tổng số cổ phần:

Căn cứ vào nội dung Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan ngày 11/10/2024, tôi xin đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

..... ngày..... tháng ... năm 2024

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

....., ngày ... tháng ... năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan**

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/CMND:....., ngày cấp:....., nơi cấp:.....

Điện thoại:....., Email:.....

Mã số cổ đông: Sở hữu số cổ phần:CP

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan, nên tôi:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (bà):

Địa chỉ:.....

Số CCCD/CMND:....., ngày cấp:....., nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần cá nhân đang sở hữu.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đại hội cho người ủy quyền.

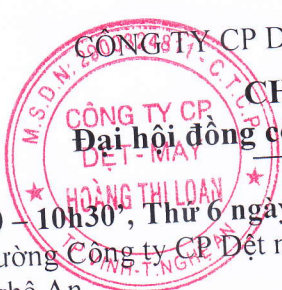
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

CHƯƠNG TRÌNH:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Thời gian: 08h30 – 10h30, Thứ 6 ngày 11 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan - Số 33 Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
08h15 - 08h29	- Tiếp đón đại biểu, khách mời - Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông	Ban tổ chức	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra TCCĐ
08h30 - 08h45	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Thông qua Quy chế đại hội (<i>Biểu quyết</i>)	Ông P.V.Quyền- PP.TCHC	Ông Phạm Văn Quyền- PP.TCHC
08h46 - 08h49	Báo cáo kết quả kiểm tra TCCĐ	Bà Lưu T.T.Hải- TP.TCHC	Bà Lưu T. T. Hải- T/M.Ban Kiểm tra
08h50 - 08h55	- Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch (<i>Biểu quyết</i>)	Ông Phạm Văn Quyền - PP.TCHC	Ông Phạm Văn Quyền - PP.TCHC
08h55 - 08h57	Giới thiệu và bầu Ban thư ký: 02 người 1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung – Trưởng ban 2. Bà Phan Thị Thúy An – Ban viên (<i>Biểu quyết</i>)	Đoàn CT	Đoàn chủ tịch
08h58 - 09h00	Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu: 03 người 1. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Trưởng ban 2. Ông Trần Ngọc Thái - Ban viên 3. Bà Trần Thị Lưu - Ban viên (<i>Biểu quyết</i>)	Đoàn CT	Đoàn chủ tịch
09h01 - 09h05	Thông qua chương trình đại hội (<i>Biểu quyết</i>)	Đoàn CT	Đoàn chủ tịch
09h06 - 09h20	Thảo luận và trả lời kiến nghị (nếu có): - Cổ đông thảo luận - Đoàn chủ tịch trả lời kiến nghị (nếu có)	Đoàn CT	- Cổ đông - Đoàn chủ tịch
09h21 - 09h25	- Giới thiệu Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.	Đoàn CT	Ông Phạm Văn Quyền - PP.TCHC
09h26 - 09h29	- Thông qua Quy chế bầu cử (<i>Biểu quyết</i>)	Đoàn CT	Ban kiểm phiếu
09h30 - 09h37	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua: 1. Đơn từ nhiệm của ông Phan Văn Trang- TVHĐQT 2. Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm 01 TVHĐQT và bầu bổ sung 01 TVHĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.	Đoàn CT	Các cổ đông, người đại diện tham dự
09h38 - 09h44	Bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	Đoàn CT	Ban kiểm phiếu
09h45 - 09h49	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. - Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	Đoàn CT	Ban kiểm phiếu
09h50 - 09h52	Chia tay ông Phan Văn Trang - TV HĐQT và thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.	Đoàn CT	TV HĐQT mới
09h53 - 09h57	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (<i>Biểu quyết</i>)	Đoàn CT	Ban thư ký
09h58 – 10h00	Tổng kết và bế mạc đại hội	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

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**

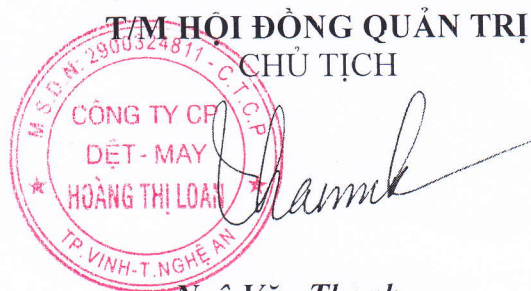
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phan Văn Trang;

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
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 đốc - Công ty Len Hà Đông Thành viên HĐQT - Tổng công ty CP May Nhà Bè Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Dệt Vinh Phú 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 Vinh Phú Từ T6/2021 đến nay: Thành viên HĐQT - Tập đoàn Dệt may Việt Nam	0

BAN TỔ CHỨC

Số: /QC-ĐHĐCD

TP Vinh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 1. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 11 tháng 09 năm 2024.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 10/9/2024).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:

1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội.

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình đại hội kèm theo.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự đại hội:

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia đại hội với Ban tổ chức và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
 - + Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu.
 - + Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển đại hội của Chủ tọa đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội;
- Các đại biểu tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như đi lại, nghỉ ngơi...).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội và Ban thư ký:

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển đại hội và 01 đến 02 người do Ban tổ chức giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua để cùng điều hành đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc đề đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban thư ký đại hội để đại hội biểu quyết thông qua.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa đại hội.

Điều 5. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được đại hội thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

Điều 6. Nội dung tiến hành Đại hội:

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Phan Văn Trang - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
2. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Và một số nội dung khác.

Điều 7. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại đại hội:

Việc biểu quyết các vấn đề tại đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu (Phiếu màu vàng):

- a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín.
- Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “**Tán thành**” hoặc “**Không tán**

324817
 NG TY C
 ET - MA
 NG THỊ
 VINH-T.N

thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

- Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phiếu biểu quyết đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu biểu quyết

2. Biểu quyết trực tiếp (Phiếu màu xanh):

Việc biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” và “*Không có ý kiến*” để công bố kết quả biểu quyết trước đại hội. Phiếu biểu quyết màu xanh dùng để xin ý kiến Đại hội các nội dung sau đây:

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
2. Thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội.
3. Thông qua Ban thư ký Đại hội.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.
5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
6. Thông qua Ban kiểm phiếu.
7. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Và các nội dung quan trọng khác do Chủ tọa quyết định.

Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu:

1. Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạc xóa, sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giao Phiếu biểu quyết (*Màu xanh*) và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại đại hội với Đoàn Chủ tịch qua Thư ký đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 10. Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để “*Tán thành*”, hoặc “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” đối với những vấn đề phải thông qua trong đại hội theo quy định tại Điều 6 quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản đại hội, Thư ký đại hội báo cáo dự thảo Nghị quyết đại hội để Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của đại hội thông qua Nghị quyết.

Điều 12. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch HĐQT cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 5 phần, 13 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày tháng năm 2024./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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: /QC-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO



**QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 - 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ nghị quyết số: 79/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Quy chế bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 5 năm (2024 – 2029).

Điều 3. Tiêu chuẩn của người được ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

Theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị được thông báo công khai, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử.
 - Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số cổ phần theo mã số cổ đông.
 - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát phiếu bầu cử Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu hoặc được ủy quyền).
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác.
 - Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu cử.



3. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số, quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu không có chữ ký của người thực hiện bầu cử.

Điều 5. Phương thức bầu cử và cách thức bầu cử

1. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết trong phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (số phiếu bầu cho từng người ứng cử viên có thể khác nhau).

2. Cách thức ghi phiếu bầu:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách vào bên phải tên của ứng viên đó.
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn dồn hết số phiếu của mình cho ứng viên đó thì chỉ cần đánh dấu “X” vào ô vuông bên phải của ứng viên đó.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho 01 thành viên Hội đồng quản trị là: 1.000 CP x 1 người = 1.000 phiếu bầu.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề ứng và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu theo quy chế.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại cuộc họp sau khi kết thúc bỏ phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 được xác định là ứng cử viên đã nhận được trên 50% tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT hợp lệ đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ tán thành trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ đã tham gia bỏ phiếu.



- Nếu ứng cử viên HĐQT có từ 02 người trở lên thì người trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 là ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.

Điều 8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tổng số phiếu bầu hợp lệ; tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu / tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng viên vào Ban kiểm soát.
- Toàn văn biên bản phải được công bố trước đại hội.
- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định cách thức bầu cử bằng giờ phiếu biểu quyết trực tiếp, kết quả bầu cử của từng ứng viên HĐQT được Chủ tọa đại hội công bố sau từng lần biểu quyết và được ghi vào Biên bản đại hội.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Thể lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 65% trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.
- Quy chế này gồm 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thanh