

CÔNG TY CP DỆT MAY  
HOÀNG THỊ LOAN

Mẫu 02 CBTT/SGDHN  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59 /CBTT-HTL

Vinh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 58 /NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 14/04/2022 của Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):

TT	Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Phan Minh Đức	Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty TNHH Thương mại Bảo Long	Thành viên Hội đồng quản trị	Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 - 2024	14/4/2022
2	Nguyễn Thành Quyên	Nhân viên Kinh doanh Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan	Trưởng ban kiểm soát	Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 - 2024	14/4/2022
3	Nguyễn Vũ Minh Châu	Nhân viên Hành chính - Công ty TNHH Đầu tư, phát triển Đồng Phú	Thành viên Ban Kiểm soát	Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 - 2024	14/4/2022

### 2. Trường hợp từ nhiệm:

TT	Họ tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do từ nhiệm (nếu có)	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Thanh Tân	Thành viên Hội đồng quản trị	Công việc cá nhân	14/4/2022
2	Trần Đức Hoành	Trưởng ban kiểm soát	Công việc cá nhân	14/4/2022
3	Đinh Thị Lan Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	Công việc cá nhân	14/4/2022

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 58/NQ-ĐHĐCĐ-HTL;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Mỹ Linh



Số: 58/NQ-ĐHĐCĐ-HTL

TP Vinh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan ngày 14/4/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan được tổ chức tại Hội trường lớn Công ty - số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, P. Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An vào ngày 14 tháng 04 năm 2022 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là: 43/668 người, đại diện cho: 4.874.991 cổ phần/5.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 88,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021; phương hướng hoạt động SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu sau đây:**

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2021:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐH về KH 2021	Kết quả thực hiện NQĐHĐCĐ năm 2021		
				Thực hiện 2021	So sánh với KII năm 2021 (%)	So sánh với thực hiện năm 2020 (%)
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG</b>					
1	Sản lượng SX quy chuẩn	Tấn	11.956	10.754	89,95	123,71
1.1	- Sợi đơn NC QC Ne 30/1	Tấn	10.356	9.305	89,85	122,05
1.2	- Sợi đơn OE QC Ne 20/1	Tấn	1000	1.223	122,30	200,49
1.3	- Sợi Xe QC Ne 32/2	Tấn	600	226	37,65	49,24
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn		14.140		129,33
<b>II</b>	<b>DOANH THU KHÔNG VAT</b>	Tỷ đồng	652,0	798,3	122,44	155,84
1	Doanh thu Sợi	Tỷ đồng	637,0	767,0	120,42	169,88
2	Doanh thu khác	Tỷ đồng	15,0	31,3	208,35	51,46
3	Kim ngạch Xuất khẩu sợi	1.000USD	13.500	22.209	164,52	185,72
<b>IV</b>	<b>THU NHẬP BÌNH QUÂN</b>	1.000 đ	7.900	9.500	120,25	128,38
<b>V</b>	<b>LỢI NHUẬN</b>	Tỷ đồng	15,0	55,2	368,00	

**2. Mục tiêu, phương hướng hoạt động SX-KD năm 2022:**



TT	Nội dung	Đơn vị tính	Chỉ tiêu	So sánh 2021
1	Doanh thu không VAT	Tỷ đồng	935	117 %
2	Tổng kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	23	104 %
3	Tổng sản lượng sợi QC	Tấn	13.979	130 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,0	
5	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	10,2	107,4 %

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (có báo cáo tài chính năm 2021 kèm theo).**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 (có báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 kèm theo)**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (có báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 kèm theo).**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 5: Thông qua báo cáo đầu tư năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 (có báo cáo đầu tư năm 2021; chiến lược đầu tư năm 2022 kèm theo).**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 6: Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (có tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty kèm theo).**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (có tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 kèm theo).**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 8: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty (có tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty kèm theo).**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 9: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm chia cổ tức năm 2022 (có tờ trình kèm theo).**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 10: Thông qua tờ trình điều chỉnh thù lao ban kiểm soát (có tờ trình điều chỉnh thù lao BKS kèm theo).**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 11: Thông qua tờ trình quy chế quản trị nội bộ Công ty (có tờ trình quy chế quản trị nội bộ Công ty kèm theo).**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 12: Thông qua tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT (có tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT kèm theo).**



Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 13: Thông qua tờ trình quy chế hoạt động của BKS (có tờ trình quy chế hoạt động của BKS kèm theo)**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 14: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 (có tờ trình kèm theo).**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 15: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 (có tờ trình kèm theo)**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

**Điều 16: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Có biên bản bầu cử kèm theo).**

**1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Ông Phan Minh Đức - CCCD số: 042188017993, cấp ngày 28/06/2021 tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư - Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Số phiếu bầu 4.874.991/4.874.991 đạt tỷ lệ 100%.

**2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:**

- Bà Nguyễn Thành Quyên - CCCD số: 001091006672, cấp ngày 04/06/2015 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2019 – 2024. Số phiếu bầu 5.870.937/4.874.991 đạt tỷ lệ 120.43%.
- Bà Nguyễn Vũ Minh Châu - CCCD số: 022196000552, cấp ngày 14/08/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024. Số phiếu bầu 3.859.773/4.874.991 đạt tỷ lệ 79.17%.

**Điều 17: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14 tháng 04 năm 2022 Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 11h30 cùng ngày.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2022./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Văn Thanh**

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

**Tăng Thị Thu Hiền**