

Số : 117/CBTT-HT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : **Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ**
 - Mã chứng khoán: HTG
 - Trụ sở chính: 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0236.3673215
 - Fax: 0236.3846290
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Cường
 - Chức vụ: Giám đốc điều hành – Người ủy quyền Công bố thông tin
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn: <https://hoatho.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2024-1>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên 2024”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ngày 23/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: 15/03/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội: 12/04/2024.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT.
- Ban điều hành.
- Các đơn vị.
- Lưu Văn thư.



Nguyễn Đức Trí