

Số: **11** /2026/CBTT-VDN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2026 của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên trách Công đoàn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2026

2. Ông: HOÀNG DUY KHÁNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2026

***Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông: LƯƠNG CHƯƠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2026

2. Ông: NGUYỄN THĂNG LONG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2026 tại đường dẫn: <https://vinatexdn.com.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ;

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục Bản cung cấp thông tin kèm Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ HAI

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2026,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng đã nhất trí thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Qua đó thống nhất thông qua phương hướng, giải pháp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 (Công ty mẹ) với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 745,865 tỷ đồng
- Doanh thu CM : 15,390 triệu USD
- Lao động bình quân : 1.921 người
- Thu nhập bình quân : 11.187.000 đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế : 20,116 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 20-25%

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hành động năm 2026

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng



Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC

Điều 5: Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 10.816.904.934 đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 1.081.690.494 đồng
- + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 540.845.247 đồng
- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 540.845.247 đồng
- Chia cổ tức năm 2025 : 40% vốn điều lệ, chi bằng tiền

Điều 6: Thống nhất thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026

Điều 7: Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Điều 8: Thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

Điều 9: Thống nhất thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 10: Thống nhất thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 11: Thống nhất thông qua tờ trình miễn chào mua công khai cho cổ đông Công ty

Điều 12: Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Điều 13: Thống nhất thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Điều 14: Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Theo đó, ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Thành viên	Nhiệm kỳ	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ
1	Nguyễn Thị Hồng Loan	2025 – 2030	19/06/2026
2	Hoàng Duy Khánh	2025 – 2030	19/06/2026

Điều 15: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và những cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

4104
NG T
PHẢI
ATE
NĂM
ĐÀ

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM PHÚ CƯỜNG



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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 06 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng,

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/10/1972

4/ Nơi sinh: Tỉnh Quảng Ngãi

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 3.375 cổ phần, tương ứng 0,1% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹:


¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	VDN	Nguyễn Thị Hồng Loan			Thành viên Ban Kiểm soát	CCCD					3.375	0,1%	19/6/2026			
7.01	VDN	Nguyễn Thế Mai			Ba ruột	CCCD					0	0%	19/6/2026			Đã mất
7.02	VDN	Lê Thị Bích Định			Mẹ ruột	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.03	VDN	Nguyễn Văn Phước			Chồng	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.04	VDN	Nguyễn Phước Phương Uyên			Con ruột	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.05	VDN	Nguyễn Phước Phương Trinh			Con ruột	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.06	VDN	Nguyễn Thị Phương			Em ruột	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.07	VDN	Nguyễn Thị Thanh Bình			Em ruột	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.08	VDN	Nguyễn Thành Nam			Em ruột	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.09	VDN	Nguyễn Văn Xong			Ba chồng	CCCD					0	0%	19/6/2026			Đã mất
7.10	VDN	Nguyễn Thị Hồng			Mẹ chồng	CCCD					0	0%	19/6/2026			Đã mất
7.11	VDN	Nguyễn Văn Trí			Anh chồng	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.12	VDN	Nguyễn Thị Huệ			Chị Chồng	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.13	VDN	Nguyễn Thị Thông			Chị chồng	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.14	VDN	Đỗ Thị Lộc			Chị dâu	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.15	VDN	Huỳnh Tấn Cửa			Anh rể	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.16	VDN	Lữ Ngọc Nam			Em rể	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.17	VDN	Phan Minh Hùng			Em rể	CCCD					0	0%	19/6/2026			
7.18	VDN	Lê Thị Kim Chi			Em dâu	CCCD					0	0%	19/6/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Hồng Loan

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	VDN	Hoàng Duy Khánh			Thành viên Ban Kiểm soát	CCCD					0	0%	19/6/2026			
8.01	VDN	Hoàng Văn Quang			Bố đẻ	CCCD					0	0%	19/6/2026			
8.02	VDN	Chu Thị Lài			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	19/6/2026			
8.03	VDN	Đậu thị Hòe			Mẹ vợ	CCCD					0	0%	19/6/2026			
8.04	VDN	Võ Thị Lan Anh			Vợ	CCCD					0	0%	19/6/2026			
8.05	VDN	Hoàng Anh Nam			Con trai	CCCD					0	0%	19/6/2026			-
8.06	VDN	Hoàng Minh Trang			Con gái	CCCD					0	0%	19/6/2026			
8.07	VDN	Hoàng Thị Huyền			Em gái	CCCD					0	0%	19/6/2026			
8.08	VDN	Nguyễn Việt Hoàng			Em rể	CCCD					0	0%	19/6/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Duy Khanh