

Số: 282/XNKDM

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt may
- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620
- Website: <http://www.vinateximex.vn>
- Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Bùi Trung Dũng

Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may công bố bổ sung thông tin về tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường.

- Thông tin về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường này cũng được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may, tại địa chỉ <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Bùi Trung Dũng

Hà nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 03 tháng 01 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may, địa chỉ 20 đường Lĩnh nam – phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội, Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may được tổ chức với sự tham gia củacổ đông đại diện cổ phần chiếm% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội sau nghe báo cáo đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

1/ Phê duyệt giá khởi điểm chào bán 200.000 cổ phần của Công ty đang đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong

- Tổng số cổ phần chào bán : 200.000 cổ phần.
- Giá khởi điểm chào bán : 41.500 đ/cổ phần.

2/ Phương án chào bán và triển khai thực hiện :

Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị trên cơ sở tư vấn của đơn vị tư vấn bán thực hiện việc lựa chọn phương án chuyển nhượng, triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong đúng theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội Cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 03 tháng 01 năm 2025.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phan Việt Hảo

Số: /DHCD

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.
2. Địa chỉ họp Đại hội cổ đông bất thường : Hội trường Công ty tại 20 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
3. Thời gian họp : 8h30 ngày 03/01/2025
4. Mã số doanh nghiệp : 0102405830
5. Số đại biểu tham dự đại hội :

- Tổng số cổ đông được mời tham gia dự đại hội cổ đông: 206 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 206 tương ứng 4.279.763 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: cổ đông, với số phiếu biểu quyết là, tương ứng cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách cổ đông dự họp kèm theo).

- Số cổ đông vắng mặt cổ đông, với số phiếu biểu quyết là, tương ứng cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Thủ tục Đại hội

1. Ông Bùi Trung Dũng – UV HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục khai mạc Đại hội.
2. Bà Đào Thị Thanh Lan – Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp.
3. Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội như sau :
 - Ông : Phan Việt Hào - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
 - Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty
4. Thư ký Đại hội : Bà Đào Thị Thanh Lan
5. Đại hội biểu quyết 100% các cổ đông dự họp thông quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn biến của Đại hội

1. Bà Hoàng Thúy Anh thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông bất thường Tờ trình số 02/TTr-XNKDM ngày 10/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.

2. Đại hội thảo luận:

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-XNKDM ngày 10/12/2024 với như sau :

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu đạt% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu đạt% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu đạt% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu đạt% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: phiếu đạt% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội.

Bà Đào Thị Thanh Lan thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội bất thường Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.

Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường, như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành :%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành :%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến :%

Cuộc họp bế mạc vào hồih.... phút cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

PHAN VIỆT HẢO

ĐÀO THỊ THANH LAN