

Số: 44 /NQ-ĐHĐCĐ-HTL

TP Vinh, Ngày 07 tháng 7 năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 2025 của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 33 - Đường Nguyễn văn Trỗi - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An vào ngày 07 tháng 7 năm 2025 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là: 23/ 674 người, đại diện cho: 3,848,007/ 5,500,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 69.66% 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 2024 , mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với các chỉ tiêu sau đây:

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2024 đạt:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQ ĐH ĐCĐ về KH 2024	Kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2024		
				TH 2024	So sánh KH 2024 (%)	So sánh 2023 (%)
A	B	C	1	2	3	4
1	<b>Tổng doanh thu (0 VAT) Trong đó kim ngạch XK</b>	Triệu đ 1000 USD	773,000 10,000	808,339 8,698	105 87	103 119
2	<b>Tổng sản lượng sợi qui chuẩn</b>	Tấn	11,128	6,098	55	80
3	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	Triệu đ	4,500	-47,800	-106	104
4	<b>Nộp ngân sách</b>	Triệu đ	29.531			
5	<b>Thu nhập bq/người/tháng</b>	1000 đ	10,800	10,087	83	114

**2. Mục tiêu, phương hướng hoạt động SX-KD năm 2025:**

- Doanh thu (0 VAT): 318 tỷ đồng, bằng 44% so với TH năm 2024.
- Kim ngạch XK : 0 triệu USD.

- Tổng SL sợi QC : 5,588 tấn, bằng 92% so thực hiện năm 2024.
  - Tổng LN trước thuế : 1.6 tỷ
  - Nộp ngân sách : Tuân thủ đúng qui định của Nhà nước.
  - TNbq cho NLĐ : 10,1 triệu đồng/ng/thg, bằng 100 % so với KH năm 2024.
- Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 23 cổ đông ; 3,848,007CP, 100 %;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 23 cổ đông ; 3,848,007CP, 100 %;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, nhiệm vụ HĐQT năm 2025.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 23 cổ đông ; 3,848,007CP, 100 %;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 23 cổ đông ; 3,848,007CP, 100 %;

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình xin chuyển đổi công ty con là công ty TNHH MTV Đầu tư Halotexco thành loại hình công ty cổ phần với vốn điều lệ dự kiến là 80 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 23 cổ đông ; 3,848,007CP, 100 %;

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 23 cổ đông ; 3,848,007CP, 100 %;

**Điều 7:** Tổ chức thực hiện:

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các khả năng và quyền hạn mà Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cho phép để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Nghị quyết này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2025 vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 23 cổ đông ; 3,848,007CP, 100 %;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 7 tháng 7 năm 2025./

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



*Ngô Văn Thanh*

**TM. BAN THƯ KÝ**

*Nguyễn Thị Thuỳ Dung*



**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2025**

Hôm nay, vào lúc 10giờ 00phút, ngày 7/7/2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan; Địa chỉ số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ & TÍNH CHẤT HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dệt -May Hoàng Thị Loan theo danh sách đăng ký tham dự đại hội chốt ngày 7 tháng 7 năm 2025.
- Các thành viên của Hội đồng quản trị ( HDQT), và Ban kiểm soát ( BKS) .
- Thủ tục khai mạc đại hội:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu
2. Ban Tổ chức thông qua Quy chế tổ chức đại hội  
( có Quy chế tổ chức đại hội kèm theo)  
Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %

**II. Tính hợp pháp hợp lệ của đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương – Chủ tịch HĐQT công ty, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1. Tổng số cổ phần của Công ty là: 5.500,000 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5,500,000 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là: 674 cổ đông, đại diện cho 5,500,000 cổ phần có quyền biểu quyết.

3) Ông Ngô Anh Đức – Phòng KDXNK - Thành viên

Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %

4. Chủ tọa đại hội thông qua Dự thảo chương trình đại hội (Có dự thảo kèm theo)

Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %.

## **II. Nội dung đại hội:**

1. Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT- Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm (Có báo cáo kèm theo).
2. Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Có báo cáo kèm theo).
3. Bà Nguyễn Thành Quyên - Trưởng Ban kiểm soát - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (Có báo cáo kèm theo).
4. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Phó Tổng giám đốc - Trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chuyển đổi công ty con là công ty TNHH MTV Đầu tư Halotexco sang công ty cổ phần với vốn điều lệ dự kiến 80 tỷ đồng. (Có tờ trình kèm theo).
5. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Phó Tổng giám đốc - Trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025 (Có tờ trình kèm theo).

## **III. Đại hội tiến hành thảo luận:**

### **1. Ý kiến của các cổ đông:**

#### **1.1. Ý kiến thứ 1:**

Cổ đông: Ông Phan Xuân Hợi

Nội dung ý kiến:.

- Bản thân tôi là CBCNV về hưu, là cổ đông nhỏ của Công ty. Qua báo cáo tài chính các năm gần đây Công ty hoạt động không hiệu quả, lỗ lớn nên rất lo lắng về khả năng mất vốn chủ sở hữu. Mong muốn HĐQT và Ban điều hành Công ty quan tâm, thúc đẩy công ty phát triển. Phân tích đánh giá những khó khăn mà Công ty phải đương đầu để tìm cách tháo gỡ, có giải pháp và hướng đi phát triển cho Công ty.
- Trong tương lai, Công ty có hoạt động hoặc chuyển đổi mong muốn vẫn giữ tên Công ty Hoàng Thị Loan (thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

### **2. Ý kiến trả lời của đại diện HĐQT, BKS:**

#### **2.1. Trả lời ý kiến thứ 1:**

- Người trả lời: ông Ngô Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT

Nội dung trả lời:

- Công ty ghi nhận những công sức đóng góp của các cổ đông nhỏ, các CBCNV đã về hưu. Do tình hình chính trị kinh tế thế giới diễn ra phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đơn hàng xuất khẩu và nội địa giảm mạnh, tỷ giá ngoại tệ tăng cao. Đồng Ai Cập tăng gấp 3 lần so với nửa năm đầu 2022.



Ảnh hưởng chiến tranh trên biển Đỏ diễn ra làm giá cước biển tăng phi mã, cao gấp 3 đến 4 lần. Nhiều đơn hàng xuất khẩu phải hủy bỏ vì chi phí vận chuyển tăng quá cao. Không chỉ riêng Công ty Hoàng Thị Loan, những năm gần đây hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty sản xuất sợi không hiệu quả như dệt 8/3, Vinatex Nam Định... Về công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh HĐQT và Ban điều hành Công ty luôn theo dõi và sát sao, tháo gỡ những khó khăn và có phương hướng, mục tiêu trong năm 2025.

- Đồng ý với ý kiến cổ đông, Tên công ty không thay đổi, luôn mang tên thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

#### **IV. Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cổ đông, đại hội bỏ phiếu kín biểu quyết thông qua:**

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

- Số tán thành: 23 cổ đông = 3,848,007 cổ phần, chiếm: 100%
- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0%
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0%

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Số tán thành: 23 cổ đông = 3,848,007 cổ phần, chiếm: 100%
- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0%
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025.

- Số tán thành: 23 cổ đông = 3,848,007 cổ phần, chiếm: 100%
- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0%
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0%

4. Thông qua Tờ trình về việc chuyển đổi loại hình công ty con là công ty TNHH MTV Dầu tư Halotexco sang công ty cổ phần có vốn điều lệ dự kiến 80 tỷ.

- Số tán thành: 23 cổ đông = 3,848,007 cổ phần, chiếm: 100%
- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0%
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0%

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025.

- Số tán thành: 23 cổ đông = 3,848,007 cổ phần, chiếm: 100%
- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0%
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0%

**V. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Thuý Dung thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.**

**BAN THƯ KÝ**



Nguyễn Thị Thuý Dung



Nguyễn Thị Mận

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

CHỦ TOA



*Ngô Văn Thanh*