

**CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

Số: 70/BB-DHĐCĐ-HTL

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

o0o

Nghệ An, ngày 19 tháng 12 năm 2025.

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2025

Hôm nay, vào lúc 09 giờ, ngày 19/12/2025 tại Hội trường Toà nhà Văn phòng Công ty - 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 bất thường năm 2025.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ; TÍNH CHẤT HỢP PHÁP, HỢP LỆ 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 có mặt tham dự đại hội chốt đến 09h ngày 19/12/2025.
- Các thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) .

II. TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương – Chủ tịch công đoàn - 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 đăng ký tham dự đại hội đồng bất thường năm 2025 là: 19 cổ đông, đại diện cho 4.849.697 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 19 người, đại diện cho 4.849.697 cổ phần; tổng số phiếu biểu quyết là: 4.849.697 phiếu, chiếm tỷ lệ: 88,18% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết .
4. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2025 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã đạt trên 50 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/12/2025 là hợp pháp, hợp lệ (có Biên bản báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025:

I. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Bà Lê Thị Mỹ Linh - Phó TGD - thay mặt Ban tổ chức lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đại hội.

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

II. GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH; BAN THƯ KÝ; BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội về đoàn Chủ tịch điều hành đại hội:

- Dự kiến số lượng Đoàn chủ tịch: 02 người.
Tỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %
- Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch:
Ông Nguyễn Du – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa của đại hội.
Ông Ngô Văn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty
Tỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %.

2. Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội về Ban thư ký:

- Dự kiến số lượng Ban thư ký là: 02 người
Tỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %
- Giới thiệu nhân sự Ban thư ký gồm:
1) Bà Nguyễn Thị Thùy Dung – P.KDXNK – Thành viên
2) Bà Nguyễn Thị Mận – Tổ phó tổ Nghiệp vụ NMS – Thành viên
Tỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %

3. Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội về Ban kiểm phiếu:

- Dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu là: 03 người
Tỷ lệ cổ phần nhất trí thông qua: 100 %
- Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:
1) Bà Nguyễn Thị Hoài Phương – Chủ tịch CĐ – Trưởng ban
2) Ông Lê Kế Toàn – phòng KTTC – Thành viên
3) Ông Ngô Anh Đức – Nhân viên P.KDXNK – Thành viên
Tỷ lệ cổ phần 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 phần nhất trí thông qua: 100 %.

II. TRÌNH BÀY NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Lê Thị Mỹ Linh - Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 – trình bày Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Đông (Có Đơn xin từ nhiệm kèm theo).
2. Bà Lê Thị Mỹ Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty - trình bày Tờ trình số 66/2025/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (Có Tờ trình kèm theo).
3. Ông Ngô Văn Thanh – Thành viên HĐQT, TGD Công ty - trình bày các Tờ trình sau:
 - Tờ trình số 67/2025/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông V/v Thông qua phương án đầu tư góp vốn vào công ty CP Dệt Halotexco, đây là công ty được thành lập sau khi chuyển đổi từ công ty TNHH MTV Đầu tư Halotexco thành mô hình công ty cổ phần) (Có Tờ trình kèm theo).

N: 2900
CÔNG
DỆT
HOÀNG
P. VINH-T

- Tờ trình số 68/2025/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 V/v: ĐHCĐ uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị thẩm định giá có chức năng, năng lực pháp lý tiến hành định giá lại toàn bộ máy móc thiết bị công ty để làm căn cứ chuyển giao cho công ty CP Dệt Halotexco, đây là công ty được thành lập sau khi chuyển đổi từ công ty TNHH MTV Đầu tư Halotexco thành mô hình công ty cổ phần)
- Tờ trình số 69/2025/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 V/v: ĐHCĐ uỷ quyền toàn quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc triển khai dự án trên khu đất tại địa chỉ 33 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An theo nghị quyết 171/2024/QH15.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN:

1. Ý kiến của cổ đông: Phan Xuân Hợi

- Nhất trí và ủng hộ các dự án theo tờ trình của đại hội đưa ra. Mong muốn dự án được thực hiện có tính khả thi cao và làm quyết liệt hơn. Đưa ra thời gian, tiến độ thực hiện cụ thể các dự án để cổ đông có thể nắm được.

2. Ông Ngô Văn Thanh – Thành viên HĐQT - Trả lời:

- Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu và ghi nhận ý kiến của cổ đông. Đại hội thống nhất chủ trương triển khai các dự án theo tờ trình để xin ý kiến của các cổ đông. Sau khi được các cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ rà soát, hoàn thiện phương án, các thủ tục pháp lý để thực hiện theo hướng nâng cao tính khả thi, đẩy mạnh tiến độ triển khai, đồng thời xây dựng lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn để đảm bảo tính minh bạch và giúp cổ đông thuận tiện trong việc theo dõi.

V. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU KÍN BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Số tán thành = 4.849.697 phiếu/4.849.697 phiếu, chiếm 100%;
- Số không tán thành: = 0 phiếu, chiếm 0%;
- Số không có ý kiến: = 0 phiếu, chiếm 0%;

2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:

- Số tán thành = 4.849.697 phiếu/4.849.697 phiếu, chiếm 100%;
- Số không tán thành: = 0 phiếu, chiếm 0%;
- Số không có ý kiến: = 0 phiếu, chiếm 0%;

3. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án đầu tư góp vốn vào công ty CP Dệt Halotexco, đây là công ty được thành lập sau khi chuyển đổi từ công ty TNHH MTV Đầu tư Halotexco thành mô hình công ty cổ phần):

- Số tán thành = 4.849.697 phiếu/4.849.697 phiếu, chiếm 100%;
- Số không tán thành: = 0 phiếu, chiếm 0%;
- Số không có ý kiến: = 0 phiếu, chiếm 0%;

2481

TY C
MAY
!! LOA

VGHE

4. Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị thẩm định giá có chức năng, năng lực pháp lý tiến hành định giá lại toàn bộ máy móc thiết bị công ty để làm căn cứ chuyển giao cho công ty CP Dệt Halotexco, đây là công ty được thành lập sau khi chuyển đổi từ công ty TNHH MTV Đầu tư Halotexco thành mô hình công ty cổ phần)

- Số tán thành = 4.849.697 phiếu/4.849.697 phiếu, chiếm 100%;
- Số không tán thành: = 0 phiếu, chiếm 0%;
- Số không có ý kiến: = 0 phiếu, chiếm 0%;

5. Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ uỷ quyền toàn quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc triển khai dự án trên khu đất tại địa chỉ 33 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An theo nghị quyết 171/2024/QH15.

- Số tán thành = 4.849.697 phiếu/4.849.697 phiếu, chiếm 100%;
- Số không tán thành: = 0 phiếu, chiếm 0%;
- Số không có ý kiến: = 0 phiếu, chiếm 0%;

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Biên bản này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông ngày 19/12/2025 vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

- Số tán thành : = 4.849.697 phiếu/4.849.697 phiếu, chiếm: 100 %;
- Số không có ý kiến: = 0 phiếu, chiếm: 0 %.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thuỳ Dung



Nguyễn Du

