

Số: **12** /2025/CBTT-VDN

Đà Nẵng, ngày **24** tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG**

- Mã chứng khoán: VDN

- Địa chỉ: 25 Trần Quý Cáp, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0236.3827116

Fax: 0236.3823367

- E-mail: vinatexdanang@vinatexdn.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

- Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **24**/12/2025 tại đường dẫn: <https://vinatexdn.com.vn/quan-he-co-dong/>

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 HĐQT số **10** /2025/NQ-HĐQT
ngày **24**/12/2025.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ HAI

Số: **10** /2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **24** tháng **12** năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **24/12** /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **14/01/2026**
3. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 01/2026 – 02/2026
4. Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty, triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tại Điều 1 theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng, ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, TK.



Số: 122 /2025/TB-VDN

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam,

Tên tổ chức đăng ký : Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
chứng khoán

Tên giao dịch : Vinatex Đà Nẵng

Trụ sở chính : 25 Trần Quý Cáp, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại : 0236.3827116 Fax: 0236.3823367

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- + Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
- + Mã chứng khoán : VDN
- + Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Sàn giao dịch : UPCOM
- + Ngày đăng ký cuối cùng : 14/01/2026

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- ✓ Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 01/2026 – 02/2026
- ✓ Địa điểm thực hiện: Hội trường Văn phòng Công ty.
- ✓ Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. Các nội dung lấy ý kiến chi tiết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCKHN;
- BKS;
- Lưu VT, TK.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ HAI

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc lập danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về Nghị quyết HĐQT và Thông báo về việc ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên website của Công ty.