

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

Số: 03 /2026/PLYK-ĐHĐCĐ

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

Nghệ An, ngày 29 tháng 01 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: 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 100 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;

Hội đồng quản trị công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan trân trọng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

I. Thông tin

Tên Cổ đông:.....

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/ trụ sở:

Điện thoại :

Số cổ phần sở hữu:.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số cấp ngày tại

II. Nội dung lấy ý kiến :

Thông qua việc ĐHĐCĐ uỷ quyền toàn quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc quản lý, khai thác, đầu tư, phát triển dự án trên khu đất tại địa chỉ 100 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An theo nội dung chi tiết tại tờ trình số 02/TTr -HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của HĐQT.

III. Ý kiến biểu quyết :

(Đánh dấu “X” và một trong các ô dưới đây)

- ☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến

IV. Cam kết của cổ đông:

Tôi cam kết các thông tin kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến biểu quyết của mình.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Phiếu lấy ý kiến không gửi về đúng thời hạn hoặc không hợp lệ được coi là không có ý kiến biểu quyết.
Phiếu hợp lệ là phiếu có đầy đủ thông tin, chữ ký và được gửi về công ty đúng thời hạn theo thông báo.