

**CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

Số: 04/QĐ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 30 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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;
- Căn cứ Biên bản số: 03/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 30/01/2026;
- Xét nhu cầu triển khai kịp thời các công việc liên quan đến dự án tại khu đất số 100 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nội dung tờ trình số 02/TTr – HĐQT (có tờ trình kèm theo)

Điều 2. Đối tượng, hình thức và thời hạn lấy ý kiến:

2.1. Đối tượng lấy ý kiến: Toàn bộ cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do công ty chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 09/02/2026

2.2. Hình thức lấy ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty (Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc phương thức hợp pháp khác)

2.3. Thời hạn gửi phiếu: 10/02/2026

2.4. Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến HĐQT :25/02/2026

Điều 4. Điều khoản thi hành: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Văn thư, thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du