

Số: **02** /2025/CBTT – VDN

Đà Nẵng, ngày **15** tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0236.3827116 Fax: 0236.3823367
- E-mail: vinatexdanang@vinatexdn.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Vinatex Đà Nẵng công bố thông tin Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025 về việc thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng:

- Lý do: Nhằm chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp Đại hội cổ đông.
- Hội đồng quản trị sẽ căn cứ tình hình SXKD, công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu để đưa ra quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm thích hợp nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2025

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2025 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 số 02/2025/NQ – HĐQT
ngày 15/04/2025.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ HAI

Số: 02 /2025/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Vinatex Đà Nẵng ngày 15 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng:

- Lý do: Nhằm chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị sẽ căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu để đưa ra quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm thích hợp nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu VT, TK.



PHẠM PHÚ CƯỜNG