

Số: **03** /2025/CBTT – VDN

Đà Nẵng, ngày **22** 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 Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 21/05/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 20/06/2025.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty tại số 25 Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025 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 HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT
- Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 gửi VSDC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HỒ HAI

Số: 03 /2025/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc 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 22 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng như sau:

- Thời gian tổ chức cuộc họp: Ngày 20 / 6 /2025
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty tại số 25 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 21 / 5 /2025

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành, Thư ký HĐQT và các phòng ban nghiệp vụ liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, TK.



PHẠM PHÚ CƯỜNG

Số: **33** /2025/TB-VDN

Đà Nẵng, ngày **22** tháng **4** năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

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

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

Tên giao dịch : Vinatex Đà Nẵng

Trụ sở chính : 25 Trần Quý Cáp, quận 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 như 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 : 21/05/2025

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- ✓ Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- ✓ Thời gian thực hiện: Ngày 20/06/2025
- ✓ Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại số 25 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- ✓ Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận & Chia cổ tức năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2025;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



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 vào địa chỉ sau:

- + Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Vinatex Đà Nẵng, địa chỉ: 25 Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bangpv@vinatexdn.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

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 đã CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về Nghị quyết HĐQT và Thông báo về việc ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trên website của Công ty.

