

**CÔNG TY CP DỆT- MAY  
HOÀNG THỊ LOAN**

Số: 61/2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

Nghệ An, ngày 23 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 60 /BB-HĐQT ngày 23/ 10 /2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: **14/11/2025**;
2. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 12/2025;
3. Địa điểm tổ chức: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông;
4. Nội dung họp ĐHĐCĐ: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung báo cáo và tờ trình đối với các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Ngô Văn Thanh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn thời gian, địa điểm họp và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- SGDCKHN, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, CQĐH, VT;
- Website Công ty.



**Nguyễn Du**