

CÔNG TY CP DỆT MAY  
HOÀNG THỊ LOAN  
Số: 71 /NQ-ĐHĐCĐ-HTL

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

-----o0o-----

Nghệ An, ngày 19 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020; 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 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Dệt-May Hoàng Thị Loan.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan được tổ chức tại Hội trường - Tòa nhà Văn phòng Công ty, số 33 Nguyễn Văn Trỗi, P.Trường Vinh, Nghệ An vào ngày 19/12/2025 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là: 19 người, đại diện cho: 4.849.697 cổ phần/5.500.000 cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết là: 4.849.697 phiếu, chiếm tỷ lệ: 88,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 66/2025/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (Có Tờ trình kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 67/2025/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua phương án đầu tư góp vốn vào công ty CP Dệt Halotexco, đây là công ty được thành lập sau khi chuyển đổi từ công ty TNHH MTV Đầu tư Halotexco thành mô hình công ty cổ phần) (Có Tờ trình kèm theo).



**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 68/2025/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 V/v: ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị thẩm định giá có chức năng, năng lực pháp lý tiến hành định giá lại toàn bộ máy móc thiết bị công ty để làm căn cứ chuyển giao cho công ty CP Dệt Halotexco, đây là công ty được thành lập sau khi chuyển đổi từ công ty TNHH MTV Đầu tư Halotexco thành mô hình công ty cổ phần)

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 69/2025/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 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 33 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An theo nghị quyết 171/2024/QH15.

**Điều 6.** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 10h30 cùng ngày.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2025./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, CQĐH;
- VP HĐQT.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Du**