

CÔNG TY CP DỆT- MAY HOÀNG THỊ LOAN

Giấy CNĐKDN số 2900324811 do Sở Tài chính Tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 24/07/2025

Trụ sở chính: Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Điện thoại: 0383 551553 - Fax: 0383 855442 - Website: <http://www.halotexco.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông Công ty bất thường năm 2025

- Thời gian: 8h00 - 10h45', Thứ 6 - ngày 19 tháng 12 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
Số 33, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h00 - 8h30	- Tiếp đón đại biểu, khách mời - Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông	Ban tổ chức	Ban tổ chức Ban kiểm tra TCCĐ
8h30 – 8h40	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu ĐB - Thông qua Quy chế đại hội (B. quyết)	Bà Lê Thị Mỹ Linh - KTT	Bà Lê Thị Mỹ Linh - Phó TGD/KKT
8h40 -8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra TCCĐ	Bà Nguyễn Thị Hoài Phương	Bà Nguyễn Thị Hoài Phương - T/M.Ban kiểm tra TCCĐ
8h50 - 9h00	- Giới thiệu Chủ tịch đại hội - Giới thiệu bầu thành viên Đoàn CT (B. quyết)	Bà Lê Thị Mỹ Linh - KTT	Bà Lê Thị Mỹ Linh - Phó TGD/KKT
9h00 - 9h05	Giới thiệu và bầu Ban thư ký (B. quyết)	Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
9h05 - 9h10	Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu (B. quyết)	Đoàn CT	Đoàn chủ tịch
9h10 - 9h15	Thông qua chương trình đại hội (B. quyết)	Đoàn CT	Đoàn chủ tịch
9h15 - 9h45	Trình bày tờ trình về các nội dung	Đoàn CT	
	1. Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Đông 2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	Đoàn CT	Bà Lê Thị Mỹ Linh - Phó TGD/KKT
	3. Tờ trình V/v 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; 4. Tờ trình xin thẩm định giá máy móc thiết bị chuyển giao cho công ty CP Dệt Halotexco. 5. Tờ trình 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	Đoàn CT	Ông Ngô Văn Thanh - TGD

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
9h45- 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận và trả lời các câu hỏi tại ĐH	Đoàn CT	Các cổ đông, người đại diện tham dự
10h15- 10h30	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình: (xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc) 1. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; 2. Tờ trình V/v 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; 3. Tờ trình xin thẩm định giá máy móc thiết bị chuyển giao cho công ty CP Dệt Halotexco. 4. Tờ trình 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	Đoàn CT	Ban kiểm phiếu
10h30 - 10h40	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (B. quyết)	Đoàn CT	Ban thư ký
10h40 - 10h45	Tổng kết và bế mạc đại hội	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nghệ An, ngày 19 tháng 12 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP DỆT- MAY HOÀNG THỊ LOAN**

Điều 1. 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 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan (“Công ty”).

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 14/11/2025) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.

Điều 4. Quy định về trật tự

1. Tại Đại hội, mỗi Cổ đông, Người đại diện theo uỷ quyền hoặc Người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Thẻ căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, bản gốc Giấy uỷ quyền (nếu có), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với tổ chức) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
2. Giấy uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
 - a. Giấy uỷ quyền phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - (i) Đối với cổ đông cá nhân: Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông đó (hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông) và người được uỷ quyền dự họp.
 - (ii) Đối với cổ đông tổ chức:
 - Trong các trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- b. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba trừ trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ủy quyền theo quy định tại tiết (ii) điểm a khoản 2 Điều 4 Quy chế này.
- 3. Cổ đông/Người được ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 4. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các Cổ đông/Người được ủy quyền không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- 5. Các Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại Hội đồng Cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó xem như không tham dự và biểu quyết với các vấn đề được biểu quyết từ thời điểm cổ đông đó vắng mặt.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội

1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi Cổ đông/Người được ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (nếu có nội dung cần thông qua bằng cách bỏ phiếu tại Đại hội) có đóng dấu treo của Công ty. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn áp dụng phương thức biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Cách biểu quyết
 - 2.1. Thẻ biểu quyết

- a. Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/Người được ủy quyền, số cổ phần phổ thông sở hữu/được ủy quyền, số phiếu biểu quyết tương ứng tại Đại hội, mã số biểu quyết và đóng dấu treo của Công ty.
- b. Mục đích: Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký... theo hình thức gior Thẻ biểu quyết.
- c. Cách sử dụng: Cổ đông/Người được ủy quyền sẽ phải thực hiện việc gior Thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2.2. Phiếu biểu quyết

- a. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/Người được ủy quyền, số đăng ký, số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, số phiếu biểu quyết tương ứng tại Đại hội, mã số biểu quyết và đóng dấu treo của Công ty.
- b. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết.
- c. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

2.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - (i) Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;
 - (ii) Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - (iii) Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác và hoặc;
 - (iv) Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết

là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.

c. Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- (i) Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do nêu tại mục (i), (ii), (iii) điểm b khoản 2.3 Điều 6 Quy chế này thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- (ii) Đối với trường hợp nêu tại mục (iv) điểm b khoản 2.3 Điều 6 Quy chế này: các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.4. Thẻ lệ biểu quyết

- a. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- b. Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (tính trên số phiếu biểu quyết thu về).
- c. Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội:
 - (i) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay; giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - (ii) Các nghị quyết đối với các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại mục (i) điểm c khoản 2.4 Điều 6 Quy chế này, khoản 2, 3, 5 Điều 21 Điều lệ Công ty.
- d. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
2. Trường hợp Đoàn Chủ tịch đề nghị các Cổ đông/Người được ủy quyền phát biểu trực tiếp, Cổ đông/Người được ủy quyền cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
3. Mọi Cổ đông/Người được ủy quyền đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội

dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.

4. Cổ đông/Người được ủy quyền khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông/Người được ủy quyền.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo trình tự đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
4. Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
6. Các quyền khác theo Điều lệ Công ty.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định và được thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách Cổ đông/Người được ủy quyền và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
2. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các Cổ đông/Người được ủy quyền qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.
4. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.

- b. Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
 - d. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết (nếu có).
 - e. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).
2. Nguyên tắc kiểm phiếu:
- a. Việc bỏ phiếu biểu quyết được bắt đầu sau khi Ban tổ chức thông báo đề nghị các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện bỏ phiếu và kết thúc khi Cổ đông/Người được ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn Cổ đông/Người được ủy quyền nào chưa bỏ phiếu mà không có Cổ đông/Người được ủy quyền nào có ý kiến;
 - b. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện Cổ đông/Người được ủy quyền;
 - c. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - d. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - e. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 1. Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 3. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản, nghị quyết của Công ty.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du

Số: 66 /2025/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 tháng 01 năm 2022 trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan (dưới đây viết tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ theo đơn từ nhiệm ngày 26/11/2025 của ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du

**CÔNG TY CP DỆT-MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

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

Số : 67/2025TTTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 07/7/2025 v/v ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình xin chuyển đổi công ty con là công ty TNHH MTV Đầu tư Halotexco thành loại hình công ty cổ phần với vốn điều lệ dự kiến 80 tỷ

Lý do: Tái cơ cấu tài chính công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, tách hoạt động sản xuất của công ty theo phương án thành lập công ty CP có vốn góp của công ty mẹ; Mời gọi thêm nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động sản xuất sợi để bổ sung nguồn vốn.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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, cụ thể như sau:

a/ Vốn Điều lệ: dự kiến 80 tỷ đồng.

- Vốn góp công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan: không lớn hơn 40 tỷ tương đương tỷ lệ vốn dưới 50 %
- Vốn huy động từ các cổ đông: phần còn lại tương đương trên 50 %.

b/ Hoạt động chính: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm ngành dệt may

- Trụ sở, nhà máy sản xuất: xã Lam thành, Nghệ an. Trong thời gian tiến hành đầu tư nhà máy, tạm thời thuê mặt bằng sx tại số 33 Nguyễn văn Trỗi dự kiến 12-18 tháng.
- Quy mô, công suất sản xuất: Công suất thiết kế 33.600 cọc sợi, tương đương 555 tấn sợi QC/tháng, 6.660 tấnQC/năm
- Diện tích mặt bằng: 05 ha, diện tích đủ cho 02 dây chuyền sản xuất.
- Công suất sản xuất: Sợi dệt kim, dệt thoi công suất 33.600 cọc chỉ số từ Ne10 đến Ne60 sản lượng hàng tháng dự kiến 550 tấn sp quy chuẩn; Sợi OE công suất 200 tấn/tháng; Sợi xe. Doanh thu dự kiến 350 – 400 tỷ đồng/năm
- Công nghệ, thiết bị: Nhận từ công ty mẹ HTL theo hình thức góp vốn; Đồng thời nhận lại toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm trả nợ ngân hàng.

c/ Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 210 – 230 tỷ đồng bao gồm:

- Chi phí giải phóng đền bù, san lấp mặt bằng, xây hàng rào (05ha): 20 tỷ đồng
- Chi phí xây dựng nhà xưởng, hạ tầng (Trạm điện, nước, nhà sản xuất...): 60 tỷ đồng.
- Chi phí thiết bị:
 - + Thiết bị nhận chuyển giao từ công ty mẹ: theo kết quả thẩm định giá.
 - + Thiết bị đầu tư mới (Đầu tư thêm một số thiết bị tự động) : 40 tỷ đồng.
- Chi phí di chuyển, tháo dỡ di chuyển thiết bị: 20 tỷ đồng.

Ghi chú: Giá trị thiết bị nhận từ công ty mẹ căn cứ số liệu kiểm toán tại thời điểm bàn giao và thỏa thuận của công ty mẹ - công ty con.

Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký các văn bản, giấy tờ liên quan và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc đầu tư góp vốn bổ sung vào Công ty CP Dệt Halotexco theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du

**CÔNG TY CP DỆT-MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

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

Số : 68/2025TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 07/7/2025 v/v ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình xin chuyển đổi công ty con là công ty TNHH MTV Đầu tư Halotexco thành loại hình công ty cổ phần với vốn điều lệ dự kiến 80 tỷ
- Tờ trình V/v góp vốn vào công ty CP Dệt Halotexco

Lý do: Như nội dung đã đề cập tại tờ trình góp vốn vào công ty CP Dệt Halotexco (đây là công ty được thành lập sau khi chuyển đổi công ty con là công ty TNHH MTV Đầu tư Halotexco), toàn bộ phần máy móc thiết bị Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan bán chuyển giao sang công ty CP Dệt Halotexco cần phải được 1 bên thứ 3 có chức năng thẩm định giá theo quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CP DỆT-MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

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

Số : 69/2025TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: ĐHĐCĐ ủy 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan;
- Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về thi điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất
- Đề án tái cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan

Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có quyền sử dụng 74.047,4 m² tại địa chỉ 33 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy thành phố Vinh tỉnh Nghệ An (nay là Phường Trường Vinh tỉnh Nghệ An) (gọi là “*Khu đất*”) theo hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DC848035 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 18/3/2022 của “*Khu đất*”.

Toàn bộ quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất của Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan hiện tại không bị tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không bị phong tỏa, ngăn chặn không đang cho thuê, cho mượn, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn hay tham gia vào bất cứ giao dịch nào làm ảnh hưởng đến quyền định đoạt của Công ty Hoàng Thị Loan, Công ty có nhu cầu tìm kiếm đối tác có năng lực để triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng khai thác kinh doanh có hiệu quả khu đất này nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng đất, mang lại lợi ích cho Công ty Hoàng Thị Loan cũng như chấp hành chủ trương của Chính Phủ và của Tỉnh Nghệ An về việc di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành thành phố. Để triển khai dự án trên khu đất tại 33 Nguyễn Văn Trỗi thuộc quyền sử dụng của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền toàn quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các công việc liên quan đến đầu tư phát triển dự án, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Quyết định phương án góp vốn, tỷ lệ tham gia góp vốn không quá 49% công ty liên danh, công ty dự án và không quá số tiền 100 tỷ, giá trị vốn góp bằng tài sản, quyền lợi thế thương mại, quyền khai thác dự án và các quyền khác...
2. Quyết định thành lập doanh nghiệp dự án, lựa chọn đối tác liên danh có năng lực tài chính, lựa chọn loại hình pháp lý và thông qua điều lệ công ty liên danh, công ty dự án.

3. Tổ chức định giá tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản khác, lựa chọn đơn vị tư vấn định giá, thẩm định giá.

4. Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến triển khai dự án theo Nghị quyết 171/2024/QH15 bao gồm hồ sơ trình cơ quan Nhà nước và các văn bản pháp lý liên quan.

5. Ký kết tất cả các hợp đồng, văn bản, hồ sơ để triển khai dự án và đại diện Công ty làm việc với cơ quan Nhà nước, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du