

Số : 02/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 01 năm 2026

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 100 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt- May Hoàng Thị Loan;
- Nhu cầu quản lý, khai thác và phát triển quỹ đất phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Công ty Cổ phần Dệt – May Hoàng Thị Loan hiện đang quản lý, sử dụng khu đất tại địa chỉ 100 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An (sau đây gọi là “Khu đất”). Khu đất có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng tái cơ cấu, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và gia tăng giá trị cho Công ty trong trung và dài hạn. Để chủ động, linh hoạt trong việc nghiên cứu, lựa chọn và triển khai các phương án khai thác, đầu tư, phát triển Khu đất phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế từng thời kỳ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, cụ thể như sau:

1. Quyết định phương án quản lý, khai thác, đầu tư, phát triển Khu đất. bao gồm nhưng không giới hạn ở các hình thức: đầu tư trực tiếp; hợp tác, liên doanh, liên kết; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần; cho thuê; hoặc các hình thức hợp pháp khác.
2. Quyết định quy mô dự án, mục tiêu đầu tư, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện, cơ cấu nguồn vốn và các vấn đề tài chính liên quan.
3. Lựa chọn đối tác hợp tác, nhà đầu tư, tổ chức tư vấn; quyết định việc thành lập, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp dự án (nếu cần).
4. Thực hiện, quyết định toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường và các thủ tục pháp lý khác theo quy định pháp luật.
5. Ký kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản; đại diện Công ty làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức tín dụng, đối tác và các bên liên quan.

Việc ủy quyền nêu trên được thực hiện không phụ thuộc vào phương án đầu tư cụ thể, giá trị đầu tư hoặc tỷ lệ tổng tài sản của Công ty, bao gồm cả trường hợp giá trị giao dịch vượt 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, trừ trường



hợp pháp luật bắt buộc Đại hội đồng cổ đông phải quyết định.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT được ủy quyền lại một phần hoặc toàn bộ các công việc được ủy quyền nêu trên và chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông khi thực hiện ủy quyền lại.

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật chứng khoán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

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



Nguyễn Du

