

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng;
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Địa chỉ hiện nay: 25 Trần Quý Cáp, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 5, Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng, Số 02 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điều 2: Chấp thuận sửa đổi, cập nhật thông tin về Trụ sở đăng ký Công ty (bao gồm điện thoại, email...) tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 25 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. - Điện thoại: (0236) 3823 725 - Fax: (0236) 3823 367 - E-mail: vinatexdn@dng.vnn.vn - Website: www.vinatexdn.com.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng, Số 02 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. - Điện thoại: (0236) 3827 116 - Fax: (0236) 3823 367 - E-mail: vinatexdanang@vinatexdn.com.vn - Website: www.vinatexdn.com.vn



Điều 3: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a. Thực hiện sửa đổi các điều, khoản liên quan và Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mới theo thông tin thay đổi nêu trên.
- b. Thực hiện triển khai các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ thuế, công bố thông tin và các thủ tục liên quan khác của Công ty theo quy định hiện hành khi thay đổi thông tin nêu trên.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban chức năng và những cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM PHÚ CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 25 Trần Quý Cáp, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3827116 - Fax: 0236.3823367

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

Số: 01/2026/BKPBQ

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 02 năm 2026



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng

Vào lúc 08 giờ, 30 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, số 25 đường Trần Quý Cáp, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Hội đồng quản trị ("HĐQT") tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với sự tham gia của:

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Phạm Phú Cường Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (Trưởng Ban kiểm phiếu)
- Ông Nguyễn Xuân Đông Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thúc Dung Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Hai Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Đặng Trọng Tâm Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

Đại diện giám sát kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Tấn Long Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Lương Chương Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Thăng Long Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Thư ký/Người lập biên bản kiểm phiếu:

- Ông Phạm Vũ Bằng Chức vụ: Thư ký HĐQT

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Viantex Đà Nẵng
Trụ sở chính : 25 Trần Quý Cáp, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp : 0400410498
Điện thoại : 0236.3827116
Fax : 0236.3823367
Website : <https://vinatexdn.com.vn/>

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (“Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

- **Nội dung 01:** Thông qua Tờ trình số 01/2026/ĐHĐCĐ-TTr ngày 20/01/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
- **Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

1. Tổng số phiếu phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/01/2026

2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung lấy ý kiến.

3. Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty.

4. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 20/01/2026 đến 17h00 ngày 03/02/2026.

5. Phiếu biểu quyết: Đối với vấn đề lấy ý kiến nêu trên, cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”.

5.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới cổ đông và có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

5.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn xác định tại Thông báo lấy ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

5.3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

6. Vấn đề được thông qua:

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến. Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành theo quy định tại khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty.

IV. Thống kê số phiếu lấy ý kiến:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **203** đại diện cho **3.286.730** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về: **20** đại diện cho **2.607.095** phiếu biểu quyết, chiếm **79,32%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ *Tổng số tờ phiếu thu về qua đường bưu điện: 19 đại diện cho 2.604.795 phiếu biểu quyết, chiếm 79,25% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.*

+ *Tổng số tờ phiếu thu về qua fax hoặc email: 1 đại diện cho 2.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,07% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.*

V. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình số 01/2026/ĐHĐCĐ-TTr ngày 20/01/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **2.607.095** phiếu biểu quyết, chiếm: **79,32%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **2.607.095** phiếu biểu quyết, chiếm: **79,32%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

→ Như vậy Nội dung 01 được thông qua với tỉ lệ **79,32%**

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **2.607.095** phiếu biểu quyết, chiếm: **79,32%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **2.607.095** phiếu biểu quyết, chiếm: **79,32%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

→ Như vậy Nội dung 02 được thông qua với tỉ lệ **79,32%**

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc lúc lúc 10 giờ 00 phút ngày 04 tháng 02 năm 2026

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và người giám sát kiểm phiếu. Tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ Ban kiểm phiếu:

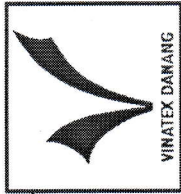
1. Ông **Phạm Phú Cường** - Chủ tịch HĐQT Chữ ký:
2. Ông **Lê Thúc Dung** - Thành viên HĐQT Chữ ký:
3. Ông **Nguyễn Xuân Đông** - Thành viên HĐQT Chữ ký:
4. Ông **Hồ Hai** - Thành viên HĐQT Chữ ký:
5. Ông **Đặng Trọng Tâm** - Thành viên HĐQT Chữ ký:

❖ Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông **Huỳnh Tấn Long** - Trưởng BKS Chữ ký:
2. Ông **Lương Chương** - Thành viên BKS Chữ ký:
3. Ông **Nguyễn Thăng Long** - Thành viên BKS Chữ ký:

❖ Người lập biên bản:

Ông **Phạm Vũ Bằng** - Thư ký HĐQT Chữ ký:



PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM GIA BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/02/2026)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.286.730

STT	MĐB biểu quyết	Họ và tên cổ đông/ người biểu quyết	CCCD/MSDN	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỷ lệ % (số phiếu biểu quyết/ tổng số phiếu biểu quyết)
1	VDN.301			-	570.109	570.109	17,35%
2	VDN.020			50.000	359.891	409.891	12,47%
3	VDN.214			717.865		717.865	21,84%
4	VDN.213			245.925		245.925	7,48%
5	VDN.032			489.910		489.910	14,91%
6	VDN.198			2.600		2.600	0,08%
7	VDN.106			2.600		2.600	0,08%
8	VDN.123			2.600		2.600	0,08%
9	VDN.084			2.600		2.600	0,08%
10	VDN.204			25.400		25.400	0,77%
11	VDN.152			16.205		16.205	0,49%
12	VDN.117			20.000		20.000	0,61%
13	VDN.050			24.090		24.090	0,73%
14	VDN.173			11.000		11.000	0,33%
15	VDN.135			19.000		19.000	0,58%
16	VDN.111			5.200		5.200	0,16%
17	VDN.055			35.690		35.690	1,09%
18	VDN.155			735		735	0,02%
19	VDN.088			3.375		3.375	0,10%
20	VDN.073			2.300		2.300	0,07%
		TỔNG CỘNG				2.607.095	79,32%

Số: **01**/2026/ ĐHĐCĐ-TTr

Đà Nẵng, ngày **20** tháng **01** năm 2026

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vinatex Đà Nẵng,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng,
- Nhu cầu thay đổi địa điểm làm việc phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (“Công ty”) và một số thông tin liên quan như sau:

1. Chấp thuận thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty:

- Địa chỉ hiện nay: 25 Trần Quý Cáp, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 5, Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng, Số 02 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

2. Chấp thuận sửa đổi, cập nhật thông tin về Trụ sở đăng ký Công ty (bao gồm điện thoại, email...) tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 25 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. - Điện thoại: (0236) 3823 725 - Fax: (0236) 3823 367 - E-mail: vinatexdn@dng.vnn.vn - Website: www.vinatexdn.com.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng, Số 02 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. - Điện thoại: (0236) 3827 116 - Fax: (0236) 3823 367 - E-mail: vinatexdanang@vinatexdn.com.vn - Website: www.vinatexdn.com.vn



3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a. Thực hiện sửa đổi các điều, khoản liên quan và Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mới theo thông tin thay đổi nêu trên.
- b. Thực hiện triển khai các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ thuế, công bố thông tin và các thủ tục liên quan khác của Công ty theo quy định hiện hành khi thay đổi thông tin nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- BKS;
- Lưu VT, TK.



PHẠM PHÚ CƯỜNG

