

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 18/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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 từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 17/BB-HĐQT ngày 20/4/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Dệt – may Hoàng Thị Loan như sau:

- Thời gian xin gia hạn: gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất ngày 30/6/2026 (căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020)
- Lý do xin gia hạn: Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, phải giải quyết một số công việc phát sinh, cần thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cụ thể và chi tiết để báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Thời gian tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được công ty triển khai, thực hiện, thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 2. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, CQĐH;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

