

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**Công ty Cổ phần Sản xuất –
Xuất nhập khẩu Dệt May**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 119/XNKDM
No.:/....

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026
..., day ... month ... year ...

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

- Căn cứ theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD và biên bản số 01-2026/ĐHCD ngày 28/04/2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ...(name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông /Mr. Nguyễn Ngọc Cách
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/04/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr.: Phan Việt Hào
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: không có / Sau khi miễn nhiệm ông Phan Việt Hào không còn là người nội bộ của Công ty /Curent position:.../After The Dismissal/Resignation Mr./Mrs.....is no longer an internal person of the Company.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/04/2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn vinateximex.vn mục cổ đông.

This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT, nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo thông tư 96/2020/TT-BTC

Information Discloser form as Appendix III issued with Circular no 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name)



Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 28 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May, địa chỉ 20 đường Lĩnh Nam – phường Tương Mai – Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May được tổ chức với sự tham gia của 30 cổ đông đại diện 3.085.932 cổ phần chiếm 72,11% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội sau nghe báo cáo đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

Điều 1 : Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng cộng tài sản	1.721.287.069 đ
- Tổng cộng nguồn vốn	1.721.287.069 đ
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.820.334.221 đ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.330.677.160đ

Điều 2 : Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Doanh thu phấn đấu là 3,8 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh phấn đấu lãi từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phấn đấu thu từ 1,9 tỷ-1,95 tỷ đồng (Bao gồm thu từ xử lý tài sản thế chấp).

Điều 3 : Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

* Thực hiện năm 2025

- Hội đồng quản trị : 75.731.000 đồng
- Ban kiểm soát : 28.000.000 đồng.

* Kế hoạch năm 2026

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tăng từ 12%-15% so với thực hiện năm 2025 gắn với hiệu quả kinh doanh.



Điều 4 : - Thông qua Tờ trình số 02/TTr-XNKDM ngày 06 /04/2026 về việc hủy tư cách Công ty đại chúng do Công ty không còn đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán. Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết.

Điều 5 : Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 trên cơ sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6 : Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May nhiệm kỳ 2022-2027 Ông Phan Việt Hào. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Nguyễn Thị Thu Thảo, bà Mai Thị Thùy Trâm.

Điều 7 : Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, thành viên BKS

- Ông Nguyễn Ngọc Cách đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Dệt may nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Tạ Hữu Doanh, bà Đặng Thị Ngọc Hương đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất theo Nghị quyết số 01/HĐQT/NQ ngày 28/04/2026 bầu ông Nguyễn Ngọc Cách giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ban Kiểm soát đã họp phiên thứ nhất bầu ông Tạ Hữu Doanh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2026.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phan Việt Hào

Số: 01/HDQT-NQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập Dệt May;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị sốQA.... ngày 28/04/2026 đã được Hội đồng quản trị Công ty CP SX-XNK Dệt may thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông: **Nguyễn Ngọc Cách**

Sinh ngày: 13/9/1966

Hộ khẩu thường trú: Số 22/53 phố Đức Giang, Tổ 21 Cụm Đức Giang,
Phường Việt Hưng, Hà Nội.

Thẻ căn cước công dân số: 027066010295 cấp ngày 21/04/2026

Nơi cấp: Bộ Công an

**Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện Pháp luật
Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May**

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May.

Điều 2- Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HDQT Công ty cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HDQT, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành công ty và các bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT, Ban KS.
- Lưu VT.



PHỤ LỤC SỐ III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Cách
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 13/09/1966
- 4/ Nơi sinh: Liên Bão, Bắc Ninh
- 5/ Số Căn cước (số hộ chiếu): 027066010295; Ngày cấp: 21/04/2026; Nơi cấp: Bộ Công an
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: số 22/53 phố Đức Giang, Tổ 21 Cụm Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP. Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0903420299
- 10/ Địa chỉ email: cachnn@vinatex.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch hội đồng quản trị
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban TCKT, phụ trách kế toán Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
- 13/ Số CP nắm giữ: 1.712.028, chiếm 40% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Công ty CP SX - XNK Dệt May (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): 1.712.028 CP
 - + Cá nhân sở hữu: 0
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Cách