

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

Mẫu 02 CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59 /CBTT-HTL

Vinh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 58 /NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 14/04/2022 của Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

TT	Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Phan Minh Đức	Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty TNHH Thương mại Bảo Long	Thành viên Hội đồng quản trị	Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 - 2024	14/4/2022
2	Nguyễn Thành Quyên	Nhân viên Kinh doanh Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan	Trưởng ban kiểm soát	Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 - 2024	14/4/2022
3	Nguyễn Vũ Minh Châu	Nhân viên Hành chính - Công ty TNHH Đầu tư, phát triển Đồng Phú	Thành viên Ban Kiểm soát	Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 - 2024	14/4/2022

2. Trường hợp từ nhiệm:

TT	Họ tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do từ nhiệm (nếu có)	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Thanh Tân	Thành viên Hội đồng quản trị	Công việc cá nhân	14/4/2022
2	Trần Đức Hoàn	Trưởng ban kiểm soát	Công việc cá nhân	14/4/2022
3	Đinh Thị Lan Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	Công việc cá nhân	14/4/2022

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 58/NQ-ĐHĐCĐ-HTL;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

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



Lê Thị Mỹ Linh

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

Số: 60/CBTT - HTL

Mẫu 03_CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HLT

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày từ nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Nguyễn Thanh Tân	Thành viên HĐQT	P. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	182420619	2.338	0,04	29/4/2020	14/4/2022	0974351111
1	Lưu Thị Thuận Hải	Người có liên quan của Nguyễn Thanh Tân	P. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	186000182					
2	Nguyễn Thị Xuân	Người có liên quan của Nguyễn Thanh Tân	Xóm 2, Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An	1804772 0					
3	Lưu Văn Mạnh	Người có liên quan của Nguyễn Thanh Tân	Khối 7, Thị trấn Quỳnh Hợp, Quỳnh Hợp, Nghệ An	187307016					
4	Cao Thị Hóa	Người có liên quan của Nguyễn Thanh Tân	Khối 7, Thị trấn Quỳnh Hợp, Quỳnh Hợp, Nghệ An	180252451					
5	Nguyễn Lưu Như Ngọc	Người có liên quan của Nguyễn Thanh Tân	P. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	Còn nhỏ					
6	Nguyễn Thanh Hà	Người có liên quan của Nguyễn Thanh Tân	Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa	225609640					

7	Nguyễn Song Hải	Người có liên quan của Nguyễn Thanh Tân	Park 10 Times City, P.Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	040069014065 ; cấp ngày 23/9/2021	4.030	0,07			
8	Nguyễn Xuân Thơm	Người có liên quan của Nguyễn Thanh Tân	P. Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An	182236921					
9	Nghiêm Thị Thu Hương	Người có liên quan của Nguyễn Thanh Tân	Park 10 Times City, P.Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	181836225					
10	Nguyễn Thị Các Lũy	Người có liên quan của Nguyễn Thanh Tân	Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa	225253186					
11	Trần Thị Huệ	Người có liên quan của Nguyễn Thanh Tân	P. Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An	187899379					
12	Nguyễn Thị Hoa	Người có liên quan của Nguyễn Thanh Tân	Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An	182446028					
II	Phan Minh Đức	Thành viên Hội đồng quản trị	0320 Park 11 Times City, P.Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	001091006672 cấp ngày 04/06/2015, Hà Nội	709.400	12,9			0947869191
1	Lê Phương Anh	Người có liên quan của Phan Minh Đức	0320 Park 11 Times City, P.Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	001191024043, cấp ngày 01/06/2020, Hà Nội					0989246591
2	Phan Lê Minh Ngọc	Người có liên quan của Phan Minh Đức	0320 Park 11 Times City, P.Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	Còn nhỏ (sinh ngày 20/12/2014)					
3	Phan Lê Minh Anh	Người có liên quan của Phan Minh Đức	0320 Park 11 Times City, P.Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	Còn nhỏ (sinh ngày 15/11/2019)					
	Đình Tuyền Sơn	Người có liên quan của	BT 01-09, 378 Minh Khai, P.	036162000112, cấp ngày					0903473300

4		Phan Minh Đức	Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	10/07/2021, Hà Nội					
5	Phan Văn Trang	Người có liên quan của Phan Minh Đức	BT 01-09, 378 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	001059003463, cấp ngày 16/06/2015, Hà nội	857.300	15,6			0906434389
6	Phan Diệu Linh	Người có liên quan của Phan Minh Đức	1604 Park 11 Times City, P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	001187025184, cấp ngày 05/04/2019, Hà Nội					0936636370
7	Hứa Thị Bích Thủy	Người có liên quan của Phan Minh Đức (mẹ vợ)	10, ngách 38, ngoc 28, Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	0311580039962; cấp ngày 10/01/2018; Tại CCSDKQLCT và DLQD DC.					
8	Lê Thị Phương Thảo	Người có liên quan của Phan Minh Đức (chị vợ)	10, ngách 38, ngoc 28, Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	031183009293, cấp ngày 22/11/2021 tại CCSQLHC về TTXH					
III	Trần Đức Hoàn	Trưởng Ban kiểm soát	P908, CC. Capital Garden, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội	013393284; cấp ngày 26/02/2011	300	0.008	16/4/2021		0948189868
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Người có liên quan của Trần Đức Hoàn	P908, CC. Capital Garden, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội	013393283; cấp ngày 26/02/2011					0912181173
2	Trần Thị Minh Anh	Người có liên quan của Trần Đức Hoàn	P908, CC. Capital Garden, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội	013393285; cấp ngày 26/02/2011					0933405196
3	Trần Minh Long	Người có liên quan của Trần Đức Hoàn	P908, CC. Capital Garden, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội						0973231109
4	Lê Thị Thu Trang	Người có liên quan của Trần Đức Hoàn	Ngõ 139, Ngõ Gia Tự, P. Quán Bàu, TP Vinh	040147000637; 27/03/2021					0945290107
5	Trần Thu Oanh	Người có liên quan của Trần Đức Hoàn	Số 32, ngõ 144, Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	040173000626; 02/03/2020					0900629619 1

6	Nguyễn Sỹ Đê	Người có liên quan của Trần Đức Hoành	Số 54. Ngõ 28, Bùi Huy Bích, xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An	180033342; 21/04/2006					0949118844
7	Phan Thị Thúy Ba	Người có liên quan của Trần Đức Hoành	Số 54. Ngõ 28, Bùi Huy Bích, xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An	181958457; 21/04/2006					0825237532
IV	Đinh Thị Lan Anh	Thành viên BKS	B2-2108 Chung cư Hòa Bình Green city 505 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	CCCD số 022186001826 cấp ngày 28/11/2016	88.400	1,6	29/4/2020	14/4/2022	
1	Nguyễn Văn Quyến	Người có liên quan của Đinh Thị Lan Anh	B2-2108 Chung cư Hòa Bình Greencity 505 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	CCCD số 022081000809 cấp ngày 29/11/2016					
2	Nguyễn Ngọc Hằng	Người có liên quan của Đinh Thị Lan Anh	B2-2108 Chung cư Hòa Bình GreenCity 505 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Còn nhỏ					
3	Đinh Văn Luân	Người có liên quan của Đinh Thị Lan Anh	Số nhà 185 Khu Hiệp An 1, P.Phương Nam, TP Ông Bí, Quảng Ninh	CMND số 100408011 cấp ngày 09/06/2013 tại CA Quảng Ninh					
4	Vũ Thị Nhung	Người có liên quan của Đinh Thị Lan Anh	Số nhà 185 Khu Hiệp An 1, P. Phương Nam, TP Ông Bí, Quảng Ninh	CMND số 100132744 cấp ngày 24/7/2013 tại CA Quảng Ninh					

5	Đinh Văn Linh	Người có liên quan của Đinh Thị Lan Anh	Số nhà 185 Khu Hiệp An 1, P. Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh	CMND số 101051058 cấp ngày 26/5/2012 tại CA Quảng Ninh					
6	Nguyễn Thị Nhung	Người có liên quan của Đinh Thị Lan Anh	Số nhà 185 Khu Hiệp An 1, P. Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh	CMND số 031714252 cấp ngày 10/01/2008					
7	Nguyễn Văn Duyến	Người có liên quan của Đinh Thị Lan Anh	Thôn Bình Sơn Đông, Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh	CMND số 100507393 cấp ngày 16/02/2008 tại CA Quảng Ninh					
8	Đỗ Thị Quy	Người có liên quan của Đinh Thị Lan Anh	Thôn Bình Sơn Đông, Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh	CMND số 100709401 cấp ngày 16/02/2008 tại CA Quảng Ninh					
9	Nguyễn Văn Duy	Người có liên quan của Đinh Thị Lan Anh	Thôn Bình Sơn Đông, Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh	CMND số 101016355 cấp ngày 03/05/2012 tại CA Quảng Ninh					
10	Nguyễn Thị Mùi	Người có liên quan của Đinh Thị Lan Anh	Thôn Bình Sơn Đông, Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh	CMND số 101078120 cấp ngày 03/05/2012 tại CA Quảng Ninh					
V	Nguyễn Thành Quyên	Trưởng Ban kiểm soát	Thôn Hợp Thuận, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh	042188017993; cấp ngày 28/06/2021				14/4/2022	0936050456
1	Lê Hữu Thành	Người có liên quan của Nguyễn Thành Quyên	Thôn Hợp Thuận, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh	042086016254; cấp ngày 28/06/2021					0925593456

2	Lê Nguyên Khang	Người có liên quan của Nguyễn Thành Quyên	Thôn Hợp Thuận, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh						
3	Lê Phúc Nguyên	Người có liên quan của Nguyễn Thành Quyên	Thôn Hợp Thuận, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh						
3	Nguyễn Xuân Thành	Người có liên quan của Nguyễn Thành Quyên	Thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh	042060001037; cấp ngày 10/04/2021					
4	Đậu Thị Bình	Người có liên quan của Nguyễn Thành Quyên	Thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh	042166000689; cấp ngày 10/4/2021					
5	Nguyễn Bảo Châu	Người có liên quan của Nguyễn Thành Quyên	Thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh	042303007648; cấp ngày 10/05/2021					
6	Lê Hồng Long	Người có liên quan của Nguyễn Thành Quyên	Thôn Hợp Thuận, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh	042059002520; cấp ngày 16/04/2021					
7	Trần Thị Hào	Người có liên quan của Nguyễn Thành Quyên	Thôn Hợp Thuận, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh	042163009795; cấp ngày 16/08/2021					
VI	Nguyễn Vũ Minh Châu	Thành viên ban kiểm soát	Tổ 18 khu 3 Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	022196000552 cấp ngày 14/08/2021					0888918808
1	Nguyễn Bá Hiệt	Bố	Tổ 18 khu 3 Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	034064002666 cấp ngày 10/04/2021					0904775198

2	Vũ Thị Bấy	Mẹ	Tổ 18 khu 3 Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	022173000568 cấp ngày 10/04/2021					0975108898
3	Nguyễn Vũ Hoàng	Anh trai	Tổ 18 khu 3 Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	022093009495 cấp ngày 14/08/2021					0936709918
4	Nguyễn Vũ Bảo Phúc	Em gái	Tổ 18 khu 3 Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	Không					Không

* Ghi chú:

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Thị Mỹ Linh

2	Vũ Thị Bấy	Mẹ	Tổ 18 khu 3 Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	022173000568 cấp ngày 10/04/2021					0975108898
3	Nguyễn Vũ Hoàng	Anh trai	Tổ 18 khu 3 Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	022093009495 cấp ngày 14/08/2021					0936709918
4	Nguyễn Vũ Bảo Phúc	Em gái	Tổ 18 khu 3 Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	Không					Không

* Ghi chú:

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Mỹ Linh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty Cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan ngày 14/4/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan được tổ chức tại Hội trường lớn Công ty - số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, P. Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An vào ngày 14 tháng 04 năm 2022 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là: 43/668 người, đại diện cho: 4.874.991 cổ phần/5.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 88,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021; phương hướng hoạt động SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu sau đây:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết DH về KH 2021	Kết quả thực hiện NQĐHĐCĐ năm 2021		
				Thực hiện 2021	So sánh với KH năm 2021 (%)	So sánh với thực hiện năm 2020 (%)
I	SẢN LƯỢNG					
1	Sản lượng SX quy chuẩn	Tấn	11.956	10.754	89,95	123,71
1.1	- Sợi đơn NC QC Ne 30/1	Tấn	10.356	9.305	89,85	122,05
1.2	- Sợi đơn OE QC Ne 20/1	Tấn	1000	1.223	122,30	200,49
1.3	- Sợi Xe QC Ne 32/2	Tấn	600	226	37,65	49,24
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn		14.140		129,33
II	DOANH THU KHÔNG VAT	Tỷ đồng	652,0	798,3	122,44	155,84
1	Doanh thu Sợi	Tỷ đồng	637,0	767,0	120,42	169,88
2	Doanh thu khác	Tỷ đồng	15,0	31,3	208,35	51,46
3	Kim ngạch Xuất khẩu sợi	1.000USD	13.500	22.209	164,52	185,72
IV	THU NHẬP BÌNH QUÂN	1.000 đ	7.900	9.500	120,25	128,38
V	LỢI NHUẬN	Tỷ đồng	15,0	55,2	368,00	

2. Mục tiêu, phương hướng hoạt động SX-KD năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Chỉ tiêu	So sánh 2021
1	Doanh thu không VAT	Tỷ đồng	935	117 %
2	Tổng kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	23	104 %
3	Tổng sản lượng sợi QC	Tấn	13.979	130 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,0	
5	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	10,2	107,4 %

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (có báo cáo tài chính năm 2021 kèm theo).

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 (có báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 kèm theo)

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (có báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 kèm theo).

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 5: Thông qua báo cáo đầu tư năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 (có báo cáo đầu tư năm 2021; chiến lược đầu tư năm 2022 kèm theo).

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (có tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty kèm theo).

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (có tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 kèm theo).

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 8: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty (có tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty kèm theo).

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 9: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm chia cổ tức năm 2022 (có tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 10: Thông qua tờ trình điều chỉnh thù lao ban kiểm soát (có tờ trình điều chỉnh thù lao BKS kèm theo).

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 11: Thông qua tờ trình quy chế quản trị nội bộ Công ty (có tờ trình quy chế quản trị nội bộ Công ty kèm theo).

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 12: Thông qua tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT (có tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT kèm theo).

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 13: Thông qua tờ trình quy chế hoạt động của BKS (có tờ trình quy chế hoạt động của BKS kèm theo)

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 14: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 (có tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 15: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 (có tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 43/43 cổ đông, đạt 100 %.

Điều 16: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Có biên bản bầu cử kèm theo).

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Phan Minh Đức - CCCD số: 042188017993, cấp ngày 28/06/2021 tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư - Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Số phiếu bầu 4.874.991/4.874.991 đạt tỷ lệ 100%.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

- Bà Nguyễn Thành Quyên - CCCD số: 001091006672, cấp ngày 04/06/2015 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2019 – 2024. Số phiếu bầu 5.870.937/4.874.991 đạt tỷ lệ 120.43%.
- Bà Nguyễn Vũ Minh Châu - CCCD số: 022196000552, cấp ngày 14/08/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024. Số phiếu bầu 3.859.773/4.874.991 đạt tỷ lệ 79.17%.

Điều 17: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14 tháng 04 năm 2022 Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 11h30 cùng ngày.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2022./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Ngô Văn Thanh

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Tăng Thị Thu Hiền