

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

Số: 61/CBTT-HTL

Vinh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: 52/NQ-ĐHĐCĐ-HTL của Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ngày 22/04/2024 của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;

Căn cứ Nghị quyết số: 60/NQ-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ Biên bản họp số: 03/BB-BKS ngày 22/04/2024 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

TT	Họ tên	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ngô Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ thời điểm được bầu ngày 22/04/2024	22/04/2024
2	Ngô Việt Hậu	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ thời điểm được bầu ngày 22/04/2024	22/04/2024
3	Nguyễn Du	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ thời điểm được bầu ngày 22/04/2024	22/04/2024
4	Phan Văn Trang	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ thời điểm được bầu ngày 22/04/2024	22/04/2024
5	Phan Minh Đức	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ thời điểm được bầu ngày 22/04/2024	22/04/2024
6	Nguyễn Thành Quyên	Trưởng BKS	Nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ thời điểm được bầu ngày 22/04/2024	22/04/2024
7	Nguyễn Thị Mận	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ thời điểm được bầu ngày 22/04/2024	22/04/2024
8	Nguyễn Vũ Minh Châu	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ thời điểm được bầu ngày 22/04/2024	22/04/2024

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ-HTL;
- Nghị quyết HĐQT số 60/NQ-HĐQT;
- Biên bản họp BKS số 03/BB-BKS;
- Danh sách người có LQ (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
T. L. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN
VINH-T. NGHỆ AN
Lê Thị Mỹ Linh

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

Số: 60/QĐ-HĐQT

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

Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan nhiệm kỳ 2024 - 2029

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 kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 59/BB-HĐQT ngày 22/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông **Ngô Văn Thanh**
- Sinh ngày: 31/03/1969; Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 019069000063; Ngày cấp: 28/03/2023; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTXXH
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 409, Chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1801 – Chung cư Diamond Flower N48 Lê Văn Lương, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
- Giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan nhiệm kỳ 2024 – 2029 từ thời điểm được bầu ngày 22/04/2024 theo nhiệm kỳ HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trong Công ty và ông Ngô Văn Thanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị, Văn thư.



Ngô Văn Thanh

Số: 52/NQ-ĐHĐCĐ-HTL

TP Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2024-2029
Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 2024, Nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan ngày 22/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan được tổ chức tại Hội trường – Tòa nhà Văn phòng Công ty, số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An vào ngày 22 tháng 04 năm 2024 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là: 17/23 người, đại diện cho: 4.723.308 cổ phần/ 5.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 85,88 % 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 2023 và nhiệm kỳ 2019 – 2023; phương hướng hoạt động SXKD năm 2024; nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2023:

1.1. Kết quả SXKD năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQ ĐHĐCĐ KH 2023	Kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2023		
				Thực hiện 2023	So sánh KH 2023 (%)	So sánh 2022 (%)
1	Tổng doanh thu (0 VAT)	Tỷ đồng	972	780	80	110
	Trong đó kim ngạch XK	Triệu USD	24,4	7,3	30	68
2	Tổng sản lượng sợi quy chuẩn	Tấn	11.442	8.629	75	93
	Trong đó: - Sợi đơn nôi cọc		9.484	7.117	75	94
	- Sợi đơn OE.		1.522	1.008	66	83
	- Sợi xe		436	504	116	106
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	(50)		
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước			
5	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	9,8	8,8	90	99
6	Chi trả cổ tức	%	-	-	-	-

1.2. Kết quả SXKD nhiệm kỳ 2019 - 2023:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQ ĐHĐCĐ KH 2019-2023	Kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2019 -2023		
				Thực hiện 2019-2023	So sánh KH (%)	
1	Tổng doanh thu (0 VAT)	Tỷ đồng	4.204	3.714	88	
	Trong đó kim ngạch XK	Triệu USD	99,1	67,6	68	
2	Tổng sản lượng sợi qui chuẩn BQ	Tấn	65.747	52.469	80	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75	(30)		
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước			
5	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	8,34	8,38	100	
6	Chi trả cổ tức	%	-	-	-	

2. Mục tiêu, phương hướng hoạt động SX-KD năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu năm 2024	So sánh thực hiện 2023
1	Doanh thu (0 VAT)	773 Tỷ đồng	100%
2	Kim ngạch XK	10 Triệu USD	136%
3	Tổng SL sợi quy chuẩn	11.128 Tấn	138%
-	Nội cọc	9.520 Tấn	134%
-	OE	1.517 Tấn	150%
-	Đậu xe	891 Tấn	177%
4	Tổng LN trước thuế	4.5 Tỷ đồng	
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Tuân thủ đúng quy định Nhà nước
6	TNBQ cho NLĐ	10.800.000 đồng/người/tháng	123%

Những năm tiếp theo, nhiệm kỳ 2024 đến năm 2029, tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu trên và phấn đấu thực hiện tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu trên 5 % mỗi năm.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Nhiệm kỳ 2019 – 2023; nhiệm vụ năm 2024, Nhiệm kỳ 2024 – 2029 (có báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị kèm theo)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua tờ trình Chiến lược đầu tư giai đoạn 2024 - 2029 (có tờ trình kèm theo)
ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (có báo cáo kèm theo)

2900324
CÔNG T
DỆT - M
HOÀNG TH
TP. VINH-T

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Nhiệm kỳ 2019 – 2023 (có báo cáo kèm theo)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình V/v phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (có tờ trình kèm theo)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (có tờ trình kèm theo)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần

Điều 8. Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. (có tờ trình kèm theo)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (có tờ trình kèm theo)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

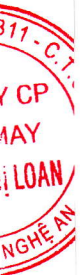
Điều 10. Thông qua tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty (có tờ trình kèm theo)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- 1) **Ông Ngô Văn Thanh:** CCCD số: 019069000063; cấp tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 8.956.640 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 190 %.
- 2) **Ông Ngô Việt Hậu:** CCCD số: 030069004368; cấp tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 3.145.350 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 67 %.
- 3) **Ông Nguyễn Du:** CCCD số: 001072017979; cấp tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 4.807.105 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 102 %.
- 4) **Ông Phan Văn Trang:** CCCD số: 001059003463; cấp tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 3.852.650 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 82 %.



5) Ông Phan Minh Đức: CCCD số: 001091006672; cấp tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 2.854.750 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 60 %.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

1) Bà Nguyễn Thành Quyên: CCCD số 042188017993; cấp tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 4.881.228 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 103.3 %

2) Bà Nguyễn Thị Mận: CCCD số 040185010312; cấp tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 4.542.778 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 96.2 %

3) Bà Nguyễn Vũ Minh Châu: CCCD số: 022196000552 cấp tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 4.745.918 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 100.5 %.

(Có biên bản bầu cử kèm theo)

Điều 12: 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 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2024 Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 10h30' cùng ngày.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2024./.

**TM. BAN THƯ KÝ
GHI CHÉP**



Tăng Thị Thu Hiền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Văn Thanh

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 03 /BB-BKS

TP Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Công ty CP Dệt- may Hoàng Thị Loan
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

Hôm nay, vào lúc 14h 00 phút ngày 22/04/2024
Tại Phòng họp Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan nhiệm kỳ 2024-2029 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Các thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:
 - Bà Nguyễn Thành Quyên – Chủ tọa cuộc họp
 - Bà Nguyễn Thị Mận – Thư ký cuộc họp
 - Bà Nguyễn Vũ Minh Châu
- Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

II. Diễn biến cuộc họp


Căn cứ vào kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát như sau:

- Hình thức bầu: bỏ phiếu kín
- Kết quả: Bà Nguyễn Thành Quyên được bầu làm Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với số phiếu đồng ý là 03/03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%)


Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan

Cuộc họp kết thúc vào 14h 30 phút cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên


Chủ tọa
(Ký ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Quyên


Thư ký
(Ký ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Mận

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ HỌP
(Ký tên)


Nguyễn Thành Quyên


Nguyễn Thị Mận


Nguyễn Vũ Minh Châu