

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 75/BB-HĐQT ngày 24/7/2024 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 74/GĐK-HTL ngày 24/7/2024 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;
2. Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 22/04/2024 (kèm theo Tờ trình số 46/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ);
3. Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 24/7/2024 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 và các vấn đề liên quan;
4. Biên bản họp số 71/NQ-HĐQT ngày 24/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan thông qua triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 và các vấn đề liên quan;
5. Công văn Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo số 73/CV-HTL ngày ngày 24/7/2024 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;

6. Văn bản xác nhận số ngày 24/7/2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc xác nhận tài khoản phong tỏa của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan;

7. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư: không có

8. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2023-HĐCVHM/NHCT442-HTL ngày 16/10/2023 giữa Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Thông báo số dư tiền vay số ngày 23/7/2024
- Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số NAN/23069 ký ngày 09/08/2023 giữa Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Thông báo số dư tiền vay số ngày 23/7/2024.....

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 75 /BB-HĐQT

TP Vinh, ngày 24 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1

Thời gian tiến hành: vào lúc 13 h00' ngày 24 tháng 7 năm 2024;

Địa điểm họp: tại trụ sở Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan - số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An; Số ĐKKD: 2900324811 do Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 04/05/2020;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan tổ chức cuộc họp:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phan Văn Trang - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Du - Thành viên HĐQT
 - Ông Ngô Việt Hậu - Thành viên HĐQT
 - Ông Phan Minh Đức - Thành viên HĐQT
- **Chủ tọa:** Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký:** Bà Lưu Thị Thuận Hải - Thư ký HĐQT.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự cuộc họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Nội dung 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 74/GDK-HTL ngày 24/7/2024 của Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;



- Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 22/04/2024 (kèm theo Tờ trình số 46/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ);

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 24/7/2024 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 và các vấn đề liên quan;

- Biên bản họp 71/BB-HĐQT ngày 24/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan thông qua triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 và các vấn đề liên quan;

- Công văn Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo số 73/CV-HTL ngày 24/7/2024 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan;

- Văn bản xác nhận số ngày 24/7/2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc xác nhận tài khoản phong tỏa của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan;

- Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư: không có

- Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

+ Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2023-HĐCVHM/NHCT442-HTL ngày 16/10/2023 giữa Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Thông báo số dư tiền vay số ngày 23/7/2024.

+ Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số NAN/23069 ký ngày 09/08/2023 giữa Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Thông báo số dư tiền vay số 2307/2024/TB-VP ngày 23 /7/2024.

III. Các thành viên HĐQT phát biểu ý kiến:

Ý kiến của các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp như sau:

- Ông Phan Văn Trang: Đồng ý (có Phiếu ý kiến kèm theo).
- Ông Nguyễn Du: Đồng ý (có Phiếu ý kiến kèm theo).
- Ông Ngô Văn Thanh: Đồng ý (có Phiếu ý kiến kèm theo).
- Ông Ngô Việt Hậu: Đồng ý (có Phiếu ý kiến kèm theo).
- Ông Phan Minh Đức: Đồng ý (có Phiếu ý kiến kèm theo).

IV. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:



05/05 thành viên HĐQT tham gia cuộc họp biểu quyết tỷ lệ như sau:

Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, HĐQT đã thông qua nội dung nêu tại mục II trên đây với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Biên bản này được đọc tại cuộc họp, tất cả các Thành viên HĐQT của Công ty CP Dệt-May Hoàng Thị Loan nhất trí thông qua nội dung và ký biên bản.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



Lưu Thị Thuận Hải

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA **CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thanh

