

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 103/CBTT-HTL

Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: 102 /NQ-ĐHĐCĐ-HTL của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 15/10/2024 của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;

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:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

TT	Họ tên	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Xuân Đông	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 – 2029, từ thời điểm được bầu ngày 15/10/2024	15/10/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

TT	Họ tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Phan Văn Trang	Thành viên HĐQT	Theo nguyện vọng cá nhân	15/10/2024

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 102 /NQ-ĐHĐCĐ-HTL;
- 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



Lê Thị Mỹ Linh

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 102 /NQ-ĐHĐCĐ-HTL

TP Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CP 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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan số: 101 /BB-ĐHĐCĐ-HTL ngày 15/10/2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An vào ngày 15/10/2024 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là: 09 người, đại diện cho: 4.250.972 cổ phần/5.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 77,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Phan Văn Trang – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 tại Tờ trình của HĐQT số 90/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2024 (có Tờ trình kèm theo).

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Họ tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
Ông Nguyễn Xuân Đông số CCCD 001070048919 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 23/07/2021	Thành viên Hội đồng quản trị	4.250.972	100,0%	Trúng cử

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may



Hoàng Thị Loan đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 11h00' cùng ngày. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, CQĐH;
- VP HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Thanh

