

CÔNG TY CP DỆT - MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 03./NQ-HĐQT

Vinh, ngày 09 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 52/NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 22/04/2024 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp số 02./BB-HĐQT ngày 09/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phân phối cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan

- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/01/2025 đến ngày 10/01/2025
- Thông tin địa chỉ nhận Giấy đăng ký mua cổ phiếu:

Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan

+/ Địa chỉ: Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

+/ Điện thoại: 0383 855149 Fax: 0383 855442

Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền của Công ty (phí chuyển tiền Nhà đầu tư tự chịu):

+/ Chủ tài khoản: **Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan**

+/ Số tài khoản: 118002978316

+/ Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh

+/ Nội dung: “Nộp tiền mua ... (số lượng) cổ phiếu của(tên Nhà đầu tư)”.

Điều 2. Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Ngô Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục



pháp lý tiếp theo, ký kết các văn bản liên quan đến việc triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- 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: 02/BB-HĐQT

TP Vinh, ngày 01 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai phân phối cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1

Thời gian tiến hành: vào lúc 7h00' ngày 09 tháng 01 năm 2025;

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:

1. Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên HĐQT
 3. Ông Nguyễn Du - Thành viên HĐQT
 4. Ông Ngô Việt Hậu - Thành viên HĐQT
 5. 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: Triển khai phân phối cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 giai đoạn 1 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan

- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/01/2025 đến ngày 10/01/2025
- Thông tin địa chỉ nhận Giấy đăng ký mua cổ phiếu:

Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan

+/ Địa chỉ: Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

+/ Điện thoại: 0383 855149 Fax: 0383 855442



Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền của Công ty (phí chuyển tiền Nhà đầu tư tự chịu):

+/ Chủ tài khoản: **Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan**

+/ Số tài khoản: 118002978316

+/ Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh

+/ Nội dung: “Nộp tiền mua ... (số lượng) cổ phiếu của(tên Nhà đầu tư)”.

2. Nội dung 2: Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Ngô Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo, ký kết các văn bản liên quan đến việc triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

III. Các thành viên HĐQT phát biểu ý kiến:

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

- Ông Nguyễn Xuân Đông: Đồng ý.
- Ông Nguyễn Du: Đồng ý.
- Ông Ngô Văn Thanh: Đồng ý.
- Ông Ngô Việt Hậu: Đồng ý.
- Ông Phan Minh Đức: Đồng ý.

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 8 h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



Lưu Thị Thuận Hải

CHỦ TỌA




Ngô Văn Thanh

