

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

Số : 01/CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2025

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3
Mã chứng khoán: HCB
Địa chỉ trụ sở chính: 60 Mẹ Nhu, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3759991
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt
Chức vụ: Tổng giám đốc
Loại công bố thông tin: 24h

Nội dung công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn của Công ty CP Đầu tư Mặt trời Việt tại Công ty CP Vietsun Quảng Nam để thành lập Công ty Cổ phần Hachiba Duy Xuyên.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2025 theo đường dẫn <https://hachiba.com.vn/pages/thong-tin-co-dong>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

-Như trên
-Lưu VT HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc

Phạm Thị Xuân Nguyệt

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 15./01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt được thông qua một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1	Giá trị SXCN	1000 đ	1.140.700.000	1.141.289.521	100,05%	101,45%
2	Doanh thu	1000 đ	840.000.000	786.061.682	93,58%	98,67%
3	Kim ngạch XK	USD	70.000.000	55.018.573	78,60%	83,03%
4	Lợi nhuận TT	1000 đ	24.000.000	29.200.000	121,67%	123,24%
5	Tổng đầu tư	1000 đ	30.000.000	8.039.000	26,80%	108,71%
6	Thu nhập b/q	đ/ng/thg	9.000.000	9.072.000	100,80%	101,36%
7	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	10% - 20%	15-20%	100,00%	100,00%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh (%)
1	Giá trị SXCN	1.000đ	1.141.289.521	1.198.005.000	105,00
2	Tổng doanh thu	1.000đ	786.061.682	843.000.000	107,24
3	Kim ngạch XK	USD	55.018.573	59.000.000	107,24
4	Lợi nhuận TT	1000 đ	29.200.000	30.000.000	102,74%
5	Tổng đầu tư	1000 đ	8.039.000	50.000.000	621,97%
6	Thu nhập b/q	đ/ng/thg	9.072.000	9.100.000	100,31
7	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15-20%	20%-30%	150,00%

Điều 2: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Vào ngày 29/3/2025.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có văn bản pháp lý nêu rõ việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị quyết này.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

Số: 02/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp thành lập công ty con)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 15/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Mặt trời Việt tại Công ty Cổ phần Vietsun Quảng Nam có Mã số doanh nghiệp: 4001120635, địa chỉ trụ sở: Cụm công nghiệp Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 208.000 cổ phần
- Giá nhận chuyển nhượng: 17.500đ/ cổ phần
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 3.640.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng y)
- Thời gian thực hiện: tháng 01/2025

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh thông tin của Công ty cổ phần Vietsun Quảng Nam sau khi nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN HACHIBA DUY XUYỀN
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
HACHIBA DUY XUYEN JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: HACHIBA DUY XUYEN

Điều 3: Thông qua việc Cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý vốn góp của công ty như sau:

- Họ và tên: Ông Hồ Anh Phát Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 01/03/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079091026415
- Địa chỉ thường trú: 656/30/12 Quang Trung, phường 11, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện nay: Số 10, đường Mỹ Khê 8, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Ông Hồ Anh Phát là người đại diện theo uỷ quyền quản lý toàn bộ phần góp vốn của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3.

