

CÔNG TY CP DỆT - MAY

HOÀNG THỊ LOAN

Số: 05/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 11 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 Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 11/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 5.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 0 cổ phiếu, chiếm 0% số cổ phiếu chào bán
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 0 đồng (Không đồng)
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/01/2025

Điều 2. Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Đông – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và công bố thông tin theo quy định.

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

Số: 04 /BB-HĐQT

TP Vinh, ngày 11 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thời gian tiến hành: vào lúc 9h00' ngày 11 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: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 5.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 0 cổ phiếu, chiếm 0% số cổ phiếu chào bán
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 0 đồng (Không đồng)



- Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/01/2025

2. Nội dung 2: Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Đông – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và công bố thông tin theo quy định.

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 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ

Lưu Thị Thuận Hải

Lưu Thị Thuận Hải

CHỦ TỌA



Ngô Văn Thanh

Ngô Văn Thanh