

Số: 03 /2026/CBTT-VDN

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG**

- Mã chứng khoán: VDN

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng, Số 02 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0236.3827116

Fax: 0236.3823367

- E-mail: vinatexdanang@vinatexdn.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố thông tin Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2026.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2026 tại đường dẫn: <https://www.vinatexdn.com.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HỒ HAI

Số: 03 /2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Vinatex Đà Nẵng ngày 25 tháng 02 năm 2026,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch (có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty CP Vinatex Đà Nẵng với các bên có liên quan theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 trong năm 2026, cụ thể:

STT	Đối tượng ký kết	Mối liên hệ liên quan	Địa chỉ	Nội dung chủ yếu hợp đồng/giao dịch
1	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Cổ đông nhà nước sở hữu cổ phần trên 10%	41A Lý Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cho thuê tài sản, giao dịch vay, chi cổ tức
2	Công ty Cổ phần May Vinatex Nghĩa Hành	Công ty con	Cụm công nghiệp Đồng Dinh, Xã Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi	Gia công hàng may mặc; thuê, cho thuê và mua bán máy móc thiết bị; hoạt động vay & cho vay
3	Công ty Cổ phần may Vinatex Đức Phổ	Công ty liên kết	Cụm Công nghiệp Phổ Hòa, Tổ dân phố An Thường, Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi	Gia công hàng may mặc; thuê, cho thuê và mua bán máy móc thiết bị; hoạt động vay & cho vay

STT	Đối tượng ký kết	Mối liên hệ liên quan	Địa chỉ	Nội dung chủ yếu hợp đồng/giao dịch
4	Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè	Tổ chức có liên quan Chủ tịch HĐQT	Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh	Gia công hàng may mặc; thuê, cho thuê và mua bán máy móc thiết bị
5	Tổng Công ty Dệt may Miền Nam	Tổ chức có liên quan Chủ tịch HĐQT	Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh	Gia công hàng may mặc; thuê, cho thuê và mua bán máy móc thiết bị

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan nêu tại Điều 1, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, cạnh tranh và phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được phép ủy quyền lại thành viên Ban điều hành khác thực hiện các nội dung quy định tại Điều 2 nêu trên.

Điều 4: Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, phòng Tài chính Kế toán và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu VT, TK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM PHÚ CƯỜNG