

**CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

Số: 22/NQ-HĐQT

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

Vinh, ngày 12. tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 21 /BB-HĐQT ngày 12 / 5 /2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 như sau:

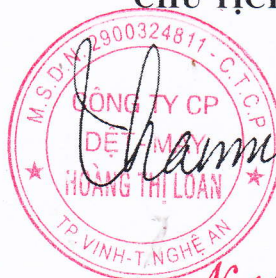
1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025: 02/6/2025;
2. Thời gian tổ chức: vào 8h00' ngày 30/6/2025 (thứ 2);
3. Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan;
4. Nội dung ĐHĐCĐ: Thảo luận thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan;
5. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- SGDCKHN, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, CQĐH, VT;
- Website Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thanh