

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG**  
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236.3827116 - Fax: 0236.3823367

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

Số: **05** /2025/CBTT – VDN

Đà Nẵng, ngày **22** tháng **5** năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

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

- Mã chứng khoán: VDN
- Địa chỉ: 25 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0236.3827116 Fax: 0236.3823367
- E-mail: [vinatexdanang@vinatexdn.com.vn](mailto:vinatexdanang@vinatexdn.com.vn)

### **2. Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với các nội dung chính sau:

- Thời gian tổ chức cuộc họp (trước thay đổi): Ngày 20/06/2025
- Thời gian tổ chức cuộc họp (sau thay đổi): Ngày 19/06/2025
- Lý do thay đổi: Thuận tiện hơn cho việc tổ chức, sắp xếp nhân sự tại Đại hội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **22**/05/2025 tại đường dẫn: <https://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 **05** /2025/NQ-HĐQT



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**HỒ HAI**

Số: **05** /2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **22** tháng **5** năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BBH-HĐQT ngày 22/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số **05**/2025/BBH-HĐQT ngày **22** / **5** /2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng như sau:

- Thời gian tổ chức cuộc họp (trước thay đổi): Ngày 20/06/2025
- Thời gian tổ chức cuộc họp (sau thay đổi): Ngày 19/06/2025
- Lý do thay đổi: Thuận tiện hơn cho việc tổ chức, sắp xếp nhân sự tại Đại hội
- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai cập nhật tài liệu, các thủ tục liên quan, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Ban điều hành, Thư ký HĐQT và các phòng ban nghiệp vụ liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, TK.



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**