

**CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

Số: 35 /TB-HĐQT

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

Vinh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO V/v

Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên 2025

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 27 Tháng 6 Năm 2025 về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- + Thời gian dự kiến tổ chức ban đầu: 9h30 ph ngày 30/6/2025
- + Thời gian tổ chức mới (dự kiến) : 10 h ngày 07/7/2025
- + Địa điểm tổ chức: Phòng họp nhà 3 Tầng - Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan - Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, P. Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
- + Lý do lùi thời gian tổ chức:

Các thành viên HĐQT vì lý do cá nhân nên không thể tham dự điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo lịch dự kiến tổ chức ban đầu

Công ty kính mong Quý cổ đông thông cảm và tiếp tục theo dõi các thông tin được công bố chính thức trên Website công ty.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Văn Thanh

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: 34/NQ-HĐQT

Vinh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua lùi thời gian tổ chức
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 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: 33/BB-HĐQT ngày 27/6/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Dệt – may Hoàng Thị Loan như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức ban đầu: 9h30 ph ngày 30/6/2025
- Thời gian tổ chức mới (dự kiến): 10h ngày 07/7/2025
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp nhà 3 Tầng - Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan - Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, P. Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
- Lý do lùi thời gian tổ chức:

Các thành viên HĐQT vì lý do cá nhân nên không thể tham dự điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo lịch dự kiến tổ chức ban đầu.

Điều 2. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, CQĐH;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

