

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

Số: 10/QĐ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 06 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản số: 09/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 06/02/2026;
- Xét nhu cầu triển khai kịp thời các công việc liên quan đến dự án tại khu đất số 100 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Đối tượng, hình thức và thời hạn lấy ý kiến:

- 2.1. Đối tượng lấy ý kiến: Toàn bộ cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do công ty chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày **26/02/2026**
- 2.2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- 2.3. Hình thức lấy ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty (Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc phương thức hợp pháp khác)
- 2.4. Địa điểm thực hiện: Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, 33 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
- 2.5. Thời hạn Thực hiện: Dự kiến tháng 3/2026

Điều 3. Điều khoản thi hành: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Văn thư, thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Du