

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN
Số:/NQ-ĐHĐCĐ-HTL

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

-----o0o-----

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020; 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 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng Năm 2026;
- Căn cứ tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2026 của HĐQT.

ĐHĐCĐ QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung uỷ quyền cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền toàn quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc quản lý, khai thác, đầu tư và phát triển dự án trên khu đất tại địa chỉ 100 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Quyết định phương án quản lý, khai thác, đầu tư, phát triển Khu đất, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hình thức: đầu tư trực tiếp; hợp tác, liên doanh, liên kết; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần; cho thuê; hoặc các hình thức hợp pháp khác.
2. Quyết định quy mô dự án, mục tiêu đầu tư, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện, cơ cấu nguồn vốn và các vấn đề tài chính liên quan.
3. Lựa chọn đối tác hợp tác, nhà đầu tư, tổ chức tư vấn; quyết định việc thành lập, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp dự án (nếu cần).
4. Thực hiện, quyết định toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường và các thủ tục pháp lý khác theo quy định pháp luật.

5. Ký kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản; đại diện Công ty làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức tín dụng, đối tác và các bên liên quan.

Điều 2. Phạm vi và thời hạn uỷ quyền

1. Việc uỷ quyền nêu trên phụ thuộc và phương án đầu tư cụ thể, giá trị đầu tư hoặc tỷ lệ tổng tài sản của Công ty, đảm bảo giá trị giao dịch dưới 35% Tổng tài sản theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

2. Thời hạn uỷ quyền: kể từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi đại hội đồng cổ đông có quyết định khác

Điều 3. Trách nhiệm công bố thông tin và báo cáo:

HDQT có trách nhiệm:

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của Pháp luật về chứng khoán (nếu có)

Báo cáo ĐHĐCĐ về việc thực hiện nội dung được uỷ quyền tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. HDQT, Ban TGD và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, CQĐH;
- VP HDQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ