

Số: 47 /XNKDM

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Dệt may
- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam, Phường Trương Mai, Thành phố Hà Nội
(trước sáp nhập: Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội)
- Điện thoại: 024.36335517
- Website: <http://www.vinateximex.vn>
- Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Trần Phương Thảo

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May công bố thông tin về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

- Thông tin về việc họp Đại hội cổ đông cũng được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May, tại địa chỉ <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY.
Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – P. Mai Động – Q. Hoàng Mai – T.phố Hà Nội
Điện thoại : 024 .36335517 Fax: 024. 38624620
Web: vinateximex.vn

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May

Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất-Xuất nhập khẩu Dệt may trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- **Thời gian** : 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm** : Tại Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May, số 20 đường Lĩnh Nam - Phường Tương Mai – Thành phố Hà Nội.

• **Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Xin ý kiến Đại hội cổ đông các nội dung sau :
 - Thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
5. Nội dung về công tác nhân sự.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo các hình thức điện thoại, gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 24/04/2026 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May
- Địa chỉ : Số 20 đường Lĩnh Nam, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội.
(Địa chỉ trước sáp nhập: Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội).
- Điện thoại: 024.36335517

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp cổ đông, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Tài liệu liên quan đến Đại hội thường niên năm 2026 sẽ được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vinateximex.vn mục cổ đông.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Việt Hào

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY
Ngày 28/04/2026



	CHI TIẾT NỘI DUNG
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC:
8h00-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h50	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu đại biểu, Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.- Bầu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội và Ban thư ký- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội- Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
8h50-11h30	1/ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
	2/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, KH hoạt động năm 2026
	3/ Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát
	4/ Đại biểu, cổ đông phát biểu
	5/ Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
	6/ Công tác nhân sự
	III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:
	7/ Thông qua Nghị quyết và Biên bản
	Bế mạc Đại hội

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May

Tên cổ đông :

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May.

CCCD, ĐKKD số:....., Cấp ngày.....tháng.....năm..... Tại:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu :

Bảng số :.....

(Bảng chữ:.....)

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CCCD, ĐKKD số:....., Cấp ngày.....tháng.....năm..... Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Được quyền thay thế tôi (Công ty) tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, tương ứng với số cổ phần tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu (nếu là tổ chức))