

Số: 114 /XNKDM

Hà Nội, ngày 24 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 Tương 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 bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

- Thông tin bổ sung các tài liệu 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.



Người công bố thông tin

Trần Phương Thảo

Số: 04/TT-XNKDM

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - XNK Dệt May

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May;
- Căn cứ Quy chế người quản lý vốn của Tập đoàn Dệt May Việt nam;
- Căn cứ tình hình nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua nội dung sau:

1/ Về Hội đồng quản trị:

Bao gồm 03 thành viên trong đó ông Phan Việt Hảo là chủ tịch và đại diện pháp luật, hiện đại diện 40% vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp (Nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2027). Tuy nhiên do sức khỏe ốm yếu nên có đề nghị từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật từ tháng 5/2026.

2/ Về Ban kiểm soát :

Bao gồm 03 thành viên trong đó bà Mai Thị Thùy Trâm thành viên Ban kiểm soát đã xin thôi việc từ tháng 7/2025. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo trưởng Ban kiểm soát hiện nay là kế toán trưởng Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội – Hanossimex.

Để kiện toàn công tác nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát năm cuối nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua tờ trình nhân sự, bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và hai thành viên ban kiểm soát của Công ty.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Việt Hảo

3/ Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác: Không

4/ Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không có

5/ Họ tên của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Tập đoàn Dệt May Việt Nam

6/ Các thông tin khác (nếu có): Không có

7/ Cam kết của ứng cử viên:

- Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT Công ty một cách trung thực nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu chọn.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Cách



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN
BAN KIỂM SOÁT



1. Họ và tên: **TẠ HỮU DOANH** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 12/12/1981
Nơi sinh: Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD số: 037081000011 Ngày cấp: 10/05/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà 14 ngách 252/34 phố Tây Sơn, phường Đồng Đa, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: Nhà 14 ngách 252/34 phố Tây Sơn, phường Đồng Đa, Hà Nội
7. Điện thoại: 09462621555
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính, Cử nhân Luật
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
09/2003-10/2008	Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt Nam	Trưởng phòng kiểm toán BCTC
11/2008 đến 11/2010	Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO	Phó ban Tổng hợp
12/2010 đến 06/2011	Công ty CP DV giao nhận hàng hóa TNN	Kế toán trưởng
08/2011 đến 03/2014	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán
03/2014 đến 07/2016	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán
08/2016 đến 06/2022	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Trưởng ban Tổng hợp Pháp chế
07/2022 đến T4/2024	Công ty CP Phát triển Hạ tầng Dệt may Phố Nối	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Từ 05/2024 đến nay	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Trưởng ban Tổng hợp Pháp chế

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Trưởng Ban Tổng hợp Pháp chế	Từ 05/2024 đến nay
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Vinatex	Trưởng Ban kiểm soát	Từ 03/2026 đến nay

12. Lợi ích có liên quan tới Công ty: Không

13. Họ tên của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Tập đoàn Dệt May Việt Nam

14. Các thông tin khác (nếu có): Không

15. Cam kết của ứng viên:

- Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu chọn.

Hà Nội, ngày 23... tháng 04 năm 2026

Ứng cử viên



Tạ Hữu Doanh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên: **ĐẶNG THỊ NGỌC HƯƠNG**

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 11/12/1977

Nơi sinh: Nam Định – Ninh Bình

- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 036177010813, Ngày cấp: 15/04/2021, Nơi cấp: Cục CS QLHCVTTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10C P25, Phường Tương Mai, TP. Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 10C P25, Phường Tương Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0983382219
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ tháng 01/2001 đến tháng 12/2002	Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân	Chuyên viên Phòng KTTC
Từ tháng 01/2003 đến tháng 02/2009	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán
Từ tháng 03/2009 đến tháng 03/2011	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Ủy viên Ban Kiểm soát
Từ tháng 04/2011 đến tháng 03/2018	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ
Từ tháng 04/2018 đến tháng 10/2020	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro
Từ tháng 10/2020 đến nay	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng Công ty Đức Giang-CTCP	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ T3/2020 đến nay
Công ty CP Dệt Vĩnh Phú	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ T4/2023 đến nay

- Lợi ích có liên quan tới Tập đoàn và các bên có liên quan của Tập đoàn: Không
Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI KHAI


Đặng Thị Ngọc Hương