

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2026

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, thứ 3 ngày 30/06/2026 tại Hội trường Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan; Địa chỉ số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ & TÍNH CHẤT HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan theo danh sách đăng ký tham dự đại hội chốt ngày 08 tháng 6 năm 2026.
- Các thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS).
- Thủ tục khai mạc đại hội:
 1. Chào cờ, tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu
 2. Ban Tổ chức thông qua Quy chế tổ chức đại hội
(có Quy chế tổ chức đại hội kèm theo).
- Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %

II. Tính hợp pháp hợp lệ của đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương – Chủ tịch HĐQT công ty, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1. Tổng số cổ phần của Công ty là: 5.500.000 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.500.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là: 674 cổ đông, đại diện cho 5.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 31 người, đại diện cho 4.766.799 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 86,67% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
4. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Khoản 1, Điều 145); Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã vượt trên 51% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là hợp pháp, hợp lệ.

(có Biên bản báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:

I. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu:

1. Ban tổ chức xin ý kiến đại hội về đoàn Chủ tịch điều hành đại hội:

- Dự kiến số lượng Đoàn chủ tịch: 02 người.

Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %

- Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông: **Ngô Văn Thanh** – TV HĐQT Công ty - Chủ tọa của đại hội.

+ Bà: **Lê Thị Mỹ Linh** – Phó tổng giám đốc Công ty - Thành viên ĐCT.

Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %

2. Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội về Ban thư ký:

- Dự kiến số lượng Ban thư ký là: 02 người

Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %

- Giới thiệu nhân sự Ban thư ký gồm:

1) Ông Nguyễn Đức Thọ – Phòng TCHC – Trưởng ban

2) Bà Nguyễn Thị Mận – Tổ phó Tổ nghiệp vụ – Thành viên

Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %

3. Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội về Ban kiểm phiếu:

- Dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu là: 03 người

Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %

- Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

1) Bà Nguyễn Thị Hoài Phương – chủ tịch CĐ công ty - Trưởng ban

2) Ông Lê Kế Toàn – Phòng KTTC - Thành viên

3) Ông Ngô Anh Đức – Phòng KDXNK - Thành viên

Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %

4. Chủ tọa đại hội thông qua Dự thảo chương trình đại hội (*Có dự thảo kèm theo*)

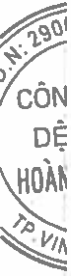
Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %.

II. Nội dung đại hội:

1. Ông Ngô Văn Thanh - TV HĐQT-Tổng giám đốc, thay mặt HĐQT Báo cáo kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2025; Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (*Có báo cáo kèm theo*).

2. Ông Ngô Văn Thanh - TV HĐQT, thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (*Có báo cáo kèm theo*).

3. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Phó tổng giám đốc, trình bày Báo cáo thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025 (*Có báo cáo kèm theo*).



4. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Phó tổng giám đốc: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2026 (Có Tờ trình kèm theo).

5. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Phó tổng giám đốc: Tờ trình v/v phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Có Tờ trình kèm theo).

6. Bà Nguyễn Thành Quyên - Trưởng Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. nhiệm vụ BKS năm 2026 (Có báo cáo kèm theo).

III. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. Ý kiến của các cổ đông:

1.1 Ý kiến của Cổ đông: ông Phan Văn Hợi – đại diện các cổ đông nhỏ

Nội dung ý kiến: Đại diện các cổ đông nhỏ và cựu cán bộ nhân viên, lãnh đạo công ty đã nghỉ hưu bày tỏ sự quan tâm tới tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, mong công ty vượt qua khó khăn, thách thức. Qua báo cáo tại đại hội, mặc dù công ty còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty vẫn duy trì được hoạt động SXKD ổn định, có vài điểm sáng như: tuy Công ty thu hẹp mô hình sản xuất nhưng đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động. Tháng 05 năm 2026 đã tổ chức thành công tốt đẹp Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty, tôn vinh truyền thống quý giá, đề cao văn hóa của doanh nghiệp, góp phần rất lớn cho việc quản trị Công ty ổn định, phát triển. Thông qua Đại hội, ông Hợi muốn được HĐQT, Đoàn chủ tịch ĐH trả lời câu hỏi:

- Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng 2 khu đất của Công ty là một hướng đi tốt cho tình hình tài chính, kết hợp đầu tư sản xuất cũng như phát triển của Công ty, vậy kính đề nghị HĐQT trả lời rõ hơn về phương hướng, tính khả thi cũng như kết quả triển khai của dự án?

- Kế hoạch di dời Nhà máy đã thực hiện đến đâu, còn vướng mắc ở đâu và tiến độ đến khi nào?

- Việc chào bán cổ phiếu liệu có khả thi trong tình hình sản xuất kinh doanh như hiện tại?

Cuối cùng, ông Hợi chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc toàn thể cổ đông nhiều sức khỏe, Chúc công ty vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển.

2. Ý kiến trả lời của đại diện HĐQT, BKS:

2.1 Trả lời ý kiến:

Người trả lời: Ông Ngô Văn Thanh -TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Nội dung trả lời: Cảm ơn ông Hợi, là cổ đông, cựu lãnh đạo hưu trí đã luôn theo dõi sát sao và tâm huyết tình hình chung của Công ty. Trả lời những câu hỏi của ông Hợi tại Đại hội như sau:

- Không chỉ Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty mà toàn thể Cán bộ nhân viên, người lao động Công ty cũng rất mong chờ vào dự án di dời Nhà máy nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động về môi trường làm việc cũng như đầu tư vào sản xuất có hiệu quả hơn, HĐQT đã có các phương án triển khai thực hiện hợp lý, phù hợp từng giai đoạn, tuy nhiên còn vướng mắc ở một số khâu như:

132487

G TY

T - M/

G THỊ I

H-T NC

phụ thuộc tình hình quy hoạch của địa phương (trước đây là Phường Bến Thủy – TP. Vinh - tỉnh Nghệ An, sau sáp nhập là Phường Trường Vinh - tỉnh Nghệ An), nên dự án đang trong quá trình chờ phê duyệt.

- Tuy nhiên, đã có quy hoạch về địa điểm di dời cho Nhà máy: gần 08ha đất tại xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An.

- Về kế hoạch phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ: do tình hình hoạt động SXKD hiện tại đang chưa khả quan, HĐQT dự kiến chào bán đối với cổ đông chuyên nghiệp theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật, cụ thể là ông Nguyễn Du – Chủ tịch HĐQT và ông Ngô Văn Thanh-TV HĐQT, Tổng giám đốc công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào cổ phần của Công ty và nhiệt liệt hưởng ứng nếu các cổ đông sẵn sàng đầu tư thêm, san sẻ gánh vác cùng HĐQT để Công ty thực hiện được các chiến lược đề ra, SXKD ổn định và phát triển.

Thay mặt HĐQT, ông Ngô Văn Thanh gửi lời chúc sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

IV. Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cổ đông, đại hội bỏ phiếu kín biểu quyết thông qua:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025; Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| - Số tán thành: | 31 cổ đông = 4.766.799 cổ phần, | chiếm: 100% |
| - Số không tán thành: | 0 cổ đông = 0 cổ phần, | chiếm: 0% |
| - Số không có ý kiến: | 0 cổ đông = 0 cổ phần, | chiếm: 0% |

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| - Số tán thành: | 31 cổ đông = 4.766.799 cổ phần, | chiếm: 100% |
| - Số không tán thành: | 0 cổ đông = 0 cổ phần, | chiếm: 0% |
| - Số không có ý kiến: | 0 cổ đông = 0 cổ phần, | chiếm: 0% |

3. Thông qua Báo cáo thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025.

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| - Số tán thành: | 31 cổ đông = 4.766.799 cổ phần, | chiếm: 100% |
| - Số không tán thành: | 0 cổ đông = 0 cổ phần, | chiếm: 0% |
| - Số không có ý kiến: | 0 cổ đông = 0 cổ phần, | chiếm: 0% |

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Tài chính năm 2026 .

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| - Số tán thành: | 31 cổ đông = 4.766.799 cổ phần, | chiếm: 100% |
| - Số không tán thành: | 0 cổ đông = 0 cổ phần, | chiếm: 0% |
| - Số không có ý kiến: | 0 cổ đông = 0 cổ phần, | chiếm: 0% |

5. Thông qua Tờ trình v/v phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| - Số tán thành: | 31 cổ đông = 4.766.799 cổ phần, | chiếm: 100% |
| - Số không tán thành: | 0 cổ đông = 0 cổ phần, | chiếm: 0% |
| - Số không có ý kiến: | 0 cổ đông = 0 cổ phần, | chiếm: 0% |



6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, Nhiệm vụ BKS năm 2026

- Số tán thành: 31 cổ đông = 4.766.799 cổ phần, chiếm: 100%
- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0%
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0%

V. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội:

Ông Nguyễn Đức Thọ thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Đức Thọ



Nguyễn Thị Mận

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Du