

CÔNG TY CP DỆT - MAY

HOÀNG THỊ LOAN

Số: 43/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 23 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 34/NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 30/06/2026 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp số 42/BB-HĐQT ngày 23/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phân phối cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan

- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 24/07/2026 đến ngày 24/08/2026

- Thông tin địa chỉ nhận Giấy đăng ký mua cổ phiếu:

Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan

+/ Địa chỉ: Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

+/ Điện thoại: 0383 855149 Fax: 0383 855442

Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền của Công ty (phí chuyển tiền Nhà đầu tư tự chịu):

+/ Chủ tài khoản: **Công ty CP Dệt – May Hoàng Thị Loan**

+/ Số tài khoản: 118002978316

+/ Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh

+/ Nội dung: “Nộp tiền mua ... (số lượng) cổ phiếu của(tên Nhà đầu tư)”.

Điều 2. Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Ngô Văn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty chi đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo, ký kết các văn bản liên quan đến việc triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Du