

**CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 24 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 34/NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 30/06/2026;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-HĐQT ngày 06/07/2026 về việc triển khai phân phối cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;
- Căn cứ Báo cáo số 54/BC-HTL ngày 04/8/2026 về báo cáo kết quả chào bán
- Căn cứ Văn bản của UBCKNN thông báo về việc nhận được kết quả phát hành 7462/UBCK-QLCB ngày 7/8/2026
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 do Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cấp ngày 22/8/2026 ghi nhận vốn điều lệ mới của Công ty là 71.000.000.000 đ
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 60/BB-HĐQT ngày 24/8/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điều 6 điều lệ công ty:

Sửa đổi, bổ sung điều 6 điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 71.000.000.000 VNĐ (bảy mươi một tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ được chia thành 7.100.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần. Tất cả các cổ phần do Công ty phát hành đều là cổ phần phổ thông. Vốn điều lệ, số cổ phần được sửa đổi theo quy mô vốn mới, số cổ phần mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong năm 2026.

Các nội dung khác của Điều lệ công ty không được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực

Điều 2. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều 6 điều lệ Công ty như quy định tại điều 1 Nghị quyết này.



Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan tổ chức hoàn thiện điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, các phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Du

