

**CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số: 163/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

Mã chứng khoán: HLT

Địa chỉ: 33 Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 02383 855149

Fax: 02383 855442

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Mỹ Linh

Địa chỉ: 33 Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 02383 855149

Fax: 02383 855442

Loại thông tin công bố

☐

Định kỳ

☐

Bất thường 24h

☒

Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan công bố thông tin về việc thay đổi ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2020 tại đường dẫn: <http://halotexco.com.vn/index.php/category/thong-tin-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 162/NQ-HĐQT ngày 19/3/2020



Số 162/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCNVN Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan.
- Căn cứ biên bản cuộc họp của HĐQT Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan số 161/BB-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 09/04/2020
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Dự kiến ngày 29/4/2020
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn - Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan.
4. Nội dung họp:
Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan
5. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chốt quyền và tổ chức Đại hội Cổ đông theo quy định.

Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này thay thế nghị quyết 158/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020 và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, các phòng/ban, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**T/M hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Trần Hữu Phong