

**CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 34/NQ-ĐHĐCĐ-HTL

TP Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Công ty Cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan ngày 28/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan được tổ chức tại Hội trường lớn Công ty - số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An vào 14h00' ngày 28 tháng 04 năm 2023 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là: 22/669 cổ đông, đại diện cho: 4.504.420 cổ phần/5.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 81.9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 phù hợp tình hình thực tế:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2022:

TT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2022		SO SÁNH KH %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH22 /KH22	TH22 /TH21
I	SẢN LƯỢNG					
1	Sản lượng qui chuẩn	Tấn	13,979	9,584	70	89.1
1.1	Sợi đơn nổi cộc QC Ne30/1	"	11,342	7,594	70	85.2
1.2	Sợi đơn OE QC Ne20/1	"	2,160	1,216	57	100
1.3	Sợi xe QC Ne32/2	"	476	456	96	200
2	Sản lượng tiêu thụ	"		9,022		64
II	DOANH THU KHÔNG VAT	Tỷ đồng	935.0	704.1	75	88
1	Doanh thu sợi	"	901.0	502.7	56	66

TT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2022		SO SÁNH KH %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH22 /KH22	TH22 /TH21
2	Doanh thu khác	“	34.0	201.4	592	638
3	Kim ngạch xuất khẩu sợi	1000\$	23,000	10,740	47	49
III	THU NHẬP BÌNH QUÂN	1000đ	10,200	8,900	87	93
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	27.0	2.9	12	

2. Mục tiêu, phương hướng hoạt động SXKD năm 2023:

Các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Chỉ tiêu	So sánh 2022 (%)
1	Doanh thu không VAT	Tỷ đồng	972.0	137%
2	Tổng kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	24.4	226%
3	Tổng sản lượng sợi thực tế	Tấn	14.374	119%
4	Tổng sản lượng sợi QC	Tấn	11.374	119%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	549%
6	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	9.8	110%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

(có báo cáo tài chính năm 2022 kèm theo)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022

(có báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 kèm theo)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

(có báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 kèm theo)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT thực hiện phương án tăng vốn để thực hiện đầu tư 7 máy con trong năm 2023 (có tờ trình kèm theo).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
(có tờ trình kèm theo).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 (có tờ trình kèm theo).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào lúc 16h30p ngày 28 tháng 04 năm 2023.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2023./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Văn Thanh

**TM. BAN THƯ KÝ
GHI CHÉP**

Tăng Thị Thu Hiền

**CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900324811

Sở KH-ĐT tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 18/01/2006

Đăng ký thay lần thứ 9 ngày 24 tháng 09 năm 2021

Số: 33 /BB-ĐHĐCĐ-HTL

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28/04/2023 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan; Địa chỉ số 33 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An; Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

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 chốt ngày 20 tháng 03 năm 2023.
- 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 Lưu Thị Thuận Hải 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 năm 2023 là: 670 người, 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: 22 người, đại diện cho 4.504.420 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 81.9 % tổng số cổ phần có 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 và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã vượt trên 50 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023:

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 đông nhất trí thông qua: 100%
- Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch gồm:
 - 1) Ông **Ngô Văn Thanh** – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa của Đại hội.
 - 2) Ông **Ngô Việt Hậu** – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch.Tỷ lệ cổ đông 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 đông nhất trí thông qua: 100%.
- Giới thiệu nhân sự Ban thư ký gồm:
 - 1) Bà **Tăng Thị Thu Hiền** – Giám đốc NM sợi – Trưởng ban
 - 2) Bà **Nguyễn Thị Thùy Dung** – Nhân viên Phòng KDXNK – Thành viên.Tỷ lệ cổ đông 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 đông nhất trí thông qua: 100 %.
- Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:
 - 1) Ông **Trần Ngọc Thái** – Phó phòng phụ trách P.KDXNK – Trưởng ban
 - 2) Bà **Trần Thị Lưu** – Phó phòng KTTC – Thành viên
 - 3) Bà **Nguyễn Thị Kiều Ly** – Nhân viên P.KDXNK – Thành viênTỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100%.

4. Chủ tọa đại hội thông qua Chương trình đại hội: có dự thảo chương trình kèm theo. Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Trình bày nội dung báo cáo, tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ:

- 1) Ông **Ngô Văn Thanh** – Chủ tịch HĐQT – trình bày **Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2023** (có Báo cáo kèm theo).
- 2) Ông **Ngô Văn Thanh** – Chủ tịch HĐQT – trình bày **Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm vụ năm 2023** (có báo cáo kèm theo)
- 3) Bà **Lê Thị Mỹ Linh** – Kế toán trưởng Công ty – trình bày **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022** (có báo cáo kèm theo).
- 4) Bà **Nguyễn Thành Quyên** – Trưởng ban kiểm soát – trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023** (có báo cáo kèm theo).
- 5) Bà **Lê Thị Mỹ Linh** – Kế toán trưởng Công ty – trình bày **Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án tăng vốn thực hiện đầu tư chiều sâu 7 máy con năm 2023** (có tờ trình kèm theo).

- 6) Bà Lê Thị Mỹ Linh – Kế toán trưởng – trình bày **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022** (có tờ trình kèm theo).
- 7) Bà Lê Thị Mỹ Linh – Kế toán trưởng – trình bày **Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022**.

2. Ý kiến của các cổ đông và trả lời của đại diện Công ty:

1) Ý kiến của cổ đông Phan Xuân Hợi:

Đánh giá cao kết quả điều hành của HĐQT; cơ quan Tổng giám đốc trong năm 2022 thông qua các chỉ tiêu:

- Việc tăng vốn chủ sở hữu trong năm 2022.
- Duy trì lợi nhuận năm 2022 trong bối cảnh khó khăn chung của ngành dệt may.
- Chỉ đạo công tác đầu tư chiều sâu tại nhà máy sợi để gia tăng sản lượng và chất lượng.
- Duy trì công việc cho người lao động, đảm bảo đời sống; an sinh xã hội trong bối cảnh khó khăn.

Đề nghị:

- Bổ sung giải trình một số vấn đề trong mục tồn tại, hạn chế phần kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 như công tác quản trị sản xuất; chất lượng hệ thống cung cấp điện.
- Đề nghị xem xét chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Duy trì hoạt động trang web của Công ty.

2) Ông Ngô Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT: Trả lời các ý kiến của cổ đông

III. SAU KHI TIẾP THU Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG, ĐẠI HỘI BỎ PHIẾU KÍN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VĂN BẢN SAU:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD 2023 và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế:

- Số tán thành: 22/22 cổ đông = 4.504.420 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 Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm vụ năm 2023:

- Số tán thành: 22/22 cổ đông = 4.504.420 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 tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

- Số tán thành: 22/22 cổ đông = 4.504.420 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 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023:

- Số tán thành: 22/22 cổ đông = 4.504.420 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 ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án tăng vốn thực hiện đầu tư chiều sâu 7 máy con trong năm 2023:

- Số tán thành: 22/22 cổ đông = 4.504.420 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 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Số tán thành: 22/22 cổ đông = 4.504.420 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 %;

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Số tán thành: 22/22 cổ đông = 4.504.420 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 %;

IV. THÔNG QUAN BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Bà Tăng Thị Thu Hiền - Thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Biên bản này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

- Số tán thành : 22/22 cổ đông = 4.504.420 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 %.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Văn Thanh

**TM. BAN THƯ KÝ
GHI CHÉP**

Tăng Thị Thu Hiền