

Số: 16 /NQ-HĐQT

Vinh, ngày 6 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 15/BB-HĐQT ngày 6/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan năm 2023:

- Thời gian tổ chức: 8h00' – 11h00' Thứ 6 ngày 28/04/2023;
- Địa điểm tổ chức: tại Hội trường - Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, số 33 Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An.
- Nội dung, chương trình Đại hội: Lấy ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ về các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ để thông qua các văn bản sau đây:
 - 1) Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (có BC kèm theo);
 - 2) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022, nhiệm vụ 2023 (có BC kèm theo);
 - 3) Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (có BC kèm theo);
 - 4) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm vụ 2023 (có BC kèm theo);
 - 5) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án tăng vốn thực hiện dự án đầu tư chiều sâu 7 máy con năm 2023 (có tờ trình kèm theo);
 - 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (có tờ trình kèm theo).
 - 7) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 (có tờ trình kèm theo);
 - 8) Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CQĐH, Văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh

Số: 17/TB-HĐQT

Vinh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20 tháng 03 năm 2023.
- Quý vị cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo: Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy tờ hợp lệ.

2. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Thời gian: **Từ 08h00' - 11h00', Thứ 6 ngày 28 tháng 04 năm 2023**
- Địa điểm: Hội trường lớn - Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan
- Địa chỉ: Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

3. Đăng ký tham dự:

Quý vị cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp Đại hội (có mẫu kèm theo) thông qua thư, thư điện tử theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

ĐT: 02383.551.553; Email: hai.vt83@gmail.com

4. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp, vui lòng lập giấy ủy quyền dự họp Đại hội (có mẫu kèm theo).

5. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Quý cổ đông truy cập Website của Công ty www.halotexco.com.vn, mục thông tin cổ đông để nhận tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

6. Gửi kèm thông báo mời họp này các tài liệu:

- Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền dự họp.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT




Ngô Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Thời gian: Từ **8h00' - 11h00'** ngày **28 tháng 04 năm 2023**.
- Địa điểm: Hội trường lớn - Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan.
Địa chỉ: Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h30' - 8h00'	1. Tiếp đón đại biểu, khách mời 2. Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức	Ban kiểm tra TCCĐ
8h00' - 8h05'	1. Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 2. Biểu quyết - Thông qua Quy chế đại hội (đã có trong tài liệu các cổ đông và đã đăng trên Webside Công ty).	Ban Tổ chức	P.TCHC
8h05' - 8h08	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban KTTCCĐ	Trưởng ban KTTCCĐ
8h08' - 8h10'	1. Giới thiệu Chủ tọa đại hội. 2. Giới thiệu, bầu thành viên Đoàn Chủ tịch (Biểu quyết)		
8h10' - 8h15	Giới thiệu và bầu Ban thư ký (Biểu quyết)	Đoàn Chủ tịch	Đoàn Chủ tịch
	Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)		
	Thông qua Chương trình đại hội (Biểu quyết)		
8h15' - 9h25'	Đại hội nghe báo cáo và nghiên cứu các nội dung văn bản trình ĐHĐCĐ sau:	Đoàn Chủ tịch	
	1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.		Phó TGĐ
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.		Chu tịch HĐQT
	3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022.		Kế toán trưởng
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.		Trưởng BKS
	5. Tờ trình ủy quyền HĐQT thực hiện phương án tăng vốn để thực hiện dự án đầu tư 7 máy con trong năm 2023.		Kế toán trưởng
	6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.		Kế toán trưởng
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.	Kế toán trưởng		

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
9h25- 10h00	Đại hội thảo luận các nội dung trình ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch	Các cổ đông
10h00'- 10h15	<p>Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Tờ trình ủy quyền HĐQT thực hiện phương án tăng vốn để thực hiện dự án đầu tư 7 máy con trong năm 2023. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022. 	Đoàn Chủ tịch	Các cổ đông 
10h15-10h40	Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung.		Ban kiểm phiếu
10h40-10h55	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (<i>Biểu quyết</i>). Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023 	Đoàn Chủ tịch	Ban Thư ký
10h55-11h00	Tổng kết và bế mạc Đại hội.		Đoàn CT

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐĂNG KÝ
DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

Tên tôi là..... Mã số cổ đông:.....

Sinh ngày:.....

Số CMND/CCCD..... ngày cấp:..... tại.....

Địa chỉ:.....

Đơn vị công tác:..... Số điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần đại diện:

Tổng số cổ phần:

Căn cứ vào nội dung Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan ngày .../.../2023, tôi xin đăng ký dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan.

..... ngày..... tháng..... năm 2023

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN**

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

....., ngày tháng năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan**

Họ và tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD:....., Ngày cấp:../.../....., Nơi cấp:.....
Điện thoại.....Email:.....
Mã số cổ đông:Sở hữu số cổ phần:CP
Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan, nên tôi:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà).....
Địa chỉ:.....
Số CMND.CCCD:....., Ngày cấp:../.../....., Nơi cấp:.....
Điện thoại:.....Email:.....

Thay mặt Ông (bà)..... tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần cá nhân đang sở hữu.

Ông (bà)..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đại hội cho người uỷ quyền

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)