

CÔNG TY CP DỆT MAY  
HOÀNG THỊ LOAN

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

-----oOo-----

Số: 63/CBTT-2021

Vinh, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan**

- Mã chứng khoán: **HLT**
- Địa chỉ: Số 33, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại liên hệ: 02383.551.553/3855.149 Fax: 0238.3855.442
- Email: [Halotexco@hn.vnn.vn](mailto:Halotexco@hn.vnn.vn)

**2. Người thực hiện công bố thông tin:**

- Bà Lê Thị Mỹ Linh
- Địa chỉ: Số 33, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại liên hệ: 02383.551.553/3855.149

**3. Loại thông tin công bố:**

- 24h  Định kỳ  Theo yêu cầu

**4. Nội dung thông tin công bố:**

Đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan số 49/NQ-DHĐCĐ-HTL ngày 16/04/2021: nội dung "Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 42/42 cổ đông = 85.86%." tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 đính chính thành "Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 42/42 cổ đông = 100.00%." do lỗi soạn thảo văn bản.

Thông tin này và tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2021 tại đường dẫn: <http://halotexco.com.vn>

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 và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Lê Thị Mỹ Linh*

Số: 49 /NQ-ĐHĐCĐ-HTL

TP Vinh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 2021 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan ngày 16/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 - Phường Bến Thủy - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An vào ngày 16 tháng 04 năm 2021 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là: 42 / 660 người, đại diện cho: 3.173.153 cổ phần/ 3.695.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 85,86 % 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 năm 2021 với các chỉ tiêu sau đây:

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2020:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐH về KH 2020	Kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2020		
				Thực hiện 2020	So sánh với KH năm 2020(%)	So sánh với thực hiện năm 2019(%)
I	<b>SẢN LƯỢNG</b>					
1	Sản lượng SX quý chuẩn	Tấn	9,870	8,659.0	87.7	65.7
1.1	- Sợi đơn NC QC Ne 30/1	Tấn	7,350	7,594.0	103.3	79.2
1.2	- Sợi đơn OE QC Ne 20/1	Tấn	1,610	609.0	37.8	28.8
1.3	- Sợi Xe QC Ne 32/2	Tấn	910	456.0	50.1	31.1
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn		10,914.0		73.0
II	<b>DOANH THU KHÔNG VAT</b>	Tỷ đồng	645	510.6	79.2	55.0
1	Doanh thu Sợi	Tỷ đồng	620	452.0	72.9	63.3
2	Doanh thu khác	Tỷ đồng	25	59.5	238.0	27.4
3	Kim ngạch Xuất khẩu sợi	1.000\$	11,270	11,959.0	106.1	76.9
III	<b>SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG</b>	Người		520.0		61.0
IV	<b>THU NHẬP BÌNH QUÂN</b>	1.000 đồng	7,000	7,400.0	105.7	
V	<b>LỢI NHUẬN</b>	Tỷ đồng	2	(18.2)		



Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 42 / 42 cổ đông = 100,00 %;

## 2. Mục tiêu, phương hướng hoạt động SX-KD năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu	So sánh 2020
1	Doanh thu không VAT	Tỷ đồng	652,0	127,6 %
2	Tổng kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	13,5	112,8 %
3	Tổng sản lượng sợi QC	Tấn	11.956,0	138,0 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,0	
5	Thu nhập BQ / người	Triệu đồng	7,8 – 8,0	107,0 %

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 42 / 42 cổ đông = 100,00 %;

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020:

*(có báo cáo tài chính năm 2020 kèm theo)*

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 42 / 42 cổ đông = 100,00 %;

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020

*(có báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 kèm theo)*

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 42 / 42 cổ đông = 100,00 %;

**Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

*(có báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 kèm theo)*

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 42 / 42 cổ đông = 100,00 %;

**Điều 5:** Thông qua tờ trình xin chiến lược đầu tư giai đoạn 2021-2024

*(có tờ trình chiến lược đầu tư giai đoạn 2021-2024 kèm theo)*

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 42 / 42 cổ đông = 100,00 %;

**Điều 6:** Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

*(có tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty kèm theo)*

**Điều 7:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

*(có tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 kèm theo)*

**Điều 8:** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ của Điều lệ Công ty

*(có tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty kèm theo)*

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 42 / 42 cổ đông = 100,00 %;

**Điều 9:** Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua việc bầu bổ sung Ông: Trần Đức Hoàn , CMND số: 013393284; cấp ngày 26 / 02 / 2011 tại Công An thành phố Hà Nội, Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

*( Có biên bản bầu cử kèm theo)*

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 42 / 42 cổ đông = 100,00 %;

**Điều 10:** Tổ chức thực hiện:

324817  
CÔNG TY CP  
T-MAY  
IG THỊ LỢI  
VH-T.NGHỆ

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các khả năng và quyền hạn mà Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cho phép để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Nghị quyết này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 14. giờ 55. phút cùng ngày.

Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 42/42 cổ đông = 100%;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2021./

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TM. BAN THƯ KÝ  
GHI CHÉP**



*Ngô Văn Thanh*

*Nguyễn T. Thủy Dung*

*Trần Đức Hoàn*



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 8 ngày 04 tháng 5 năm 2020.

Số: 48 / BB-DHDCĐ-HTL

Vinh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 16 / 4 / 2021 tại 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. Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (DHDCĐ) năm 2021.

**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 18 tháng 3 năm 2021.
- Các thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT), và Ban kiểm soát (BKS) .
- Khách mời đến dự đại hội có:
- 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:**

Ông Trần Ngọc Thái: 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: 3.695.784 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.695.784 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 660 người, đại diện cho 3.695.784 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 42 người, đại diện cho 3.173.153 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 85,86 % tổng số cổ phần được 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, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 2021:

### 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:
  - Ông **Ngô Văn Thanh**: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa của đại hội.
  - Ban tổ chức giới thiệu Ông: Phan Văn Trang  
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:
  - Ông: Trần Đức Hoàn
  - Bà: Nguyễn Thị Thùy Dung  
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: 05 người  
Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %
- Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:
  1. Ông: Trần Ngọc Thái
  2. Bà: Nguyễn Thị Hoài Phương
  3. Bà: Nguyễn Thị Kiều Ly
  4. Bà: Trần Thị Lưu
  5. Ông: Ngô Anh Đức

Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %

4. Chủ tọa đại hội thông qua chương trình đại hội:

(có dự thảo chương trình đại hội kèm theo).

Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %

### II. Nội dung đại hội:

1. Đại hội thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021.

(có báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021 kèm theo)

2. Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2020.

(có báo cáo tài chính năm 2020 kèm theo)

3. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020

(có báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 kèm theo)

4. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

(có báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 kèm theo)

5. Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Tổng giám đốc thông qua Báo cáo chiến lược đầu tư giai đoạn 2021-2024

(có tờ trình xin chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2024 kèm theo)

**6. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Kế toán trưởng thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021**

*(có tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021 kèm theo)*

**7. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Kế toán trưởng thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

*(có tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 kèm theo)*

**8. Ông Phạm Văn Quyền – Trưởng phòng TCHC thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020.**

*(có nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty kèm theo)*

**9. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly – Trưởng ban kiểm soát trình bày đơn từ nhiệm.**

*(có đơn từ nhiệm kèm theo)*

**10. Ông Phạm Văn Quyền – Trưởng phòng TCHC thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.**

*(có tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát kèm theo)*

Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %

**III. Ý kiến của các đại biểu và các cổ đông:**

- Ông: Phan Xuân Hợi: Đại diện 21.281 cổ phần, tương đương 0,67% CP.
  - Nhất trí với các báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2020, chiến lược các dự án đầu tư giai đoạn 2021 – 2024.
  - Mặc dầu năm 2020 với các chỉ tiêu không đạt, nhưng 4 tháng cuối năm 2020 đạt kết quả khả quan.
  - Nhất trí với các chỉ tiêu đề ra năm 2021 mà HĐQT đưa ra, vượt khó khăn phần đầu sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận, có cổ tức cho cổ đông.

**IV. Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cổ đông, đại hội bỏ phiếu kín biểu quyết thông qua:**

- Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021.
  - Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020:
  - Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
- Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020
  - Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:
  - Số tán thành : 43 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;

324811 - C  
G TY CP  
T - MAY  
NG THỊ LOẠI  
INH - T. NGHỆ

5. Thông qua chiến lược đầu tư giai đoạn 2021-2024
- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
6. Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021
- Số tán thành : 43 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
7. Tờ trình xin ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2021
- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều của Điều lệ Công ty;
- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;

#### V. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát giai đoạn 2021-2024

1. Giới thiệu thành viên ứng cử BKS: Ông Trần Đức Hoàn – Ứng cử thành viên BKS.

2. Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát giai đoạn 2021-2024

- Ông: Trần Đức Hoàn
- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;



#### VI. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Thùy Dung - Thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày.

- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 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 2021

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA

*UĐ*

*UĐ*

Nguyễn Thị Thùy Dung

Trần Đức Hoàn



Ngô Văn Thanh