

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SX-XNK DỆT MAY

Số: 40 /XNKDM

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở GDCK Hà Nội;



- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt may
- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620
- Website: www.vinateximex.vn
- Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Bùi Trung Dũng

Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may công bố thông tin về việc về Hội đồng quản trị Công ty đã có nghị quyết ngày 26/4/2021 thông qua các nội dung như sau :

1. Thông qua văn bản dự thảo về Điều lệ sửa đổi, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS, quy chế quản trị nội bộ để trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt.
2. Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
  - Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào cuối tháng 6/2021.
  - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may năm 2021 là ngày 18/5/2021.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Công ty CP SX – XNK Dệt may



Phan Việt Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

Số: *41* /XNKDM

V/v xin chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may

Tên giao dịch: Vinateximex

Trụ sở chính: 20 Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Hà

Nội

Điện thoại: 024.36335517

Fax: 024.38624620

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may*

Mã chứng khoán: VTI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/CP

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: *18/05/2021*

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.

### 2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện : Trong cuối tháng 6/2021, sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp .

- Địa điểm thực hiện : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may tại 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – T.phố Hà Nội.

- Nội dung họp :

+ Báo cáo của HĐQT về công tác kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

+ Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát.



+ Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may

+ Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [dungbt28@gmail.com](mailto:dungbt28@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK để báo cáo;
- Lưu văn thư

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*Phan Việt Hải*

Số : 06/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Của HĐQT Công ty CP Sản xuất-Xuất nhập khẩu Dệt May

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty CP SX-XNK Dệt May ngày 26/04/2021.

HĐQT đã quyết nghị thông qua nội dung sau :

1. Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS, quy chế quản trị nội bộ Công ty

- Trên cơ sở các bản dự thảo các thành viên HĐQT đã xem xét và cho ý kiến sửa đổi, bổ sung từng điều khoản. Hội đồng quản trị thông qua Điều lệ sửa đổi, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS, quy chế quản trị nội bộ Công ty để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt.

2. Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào cuối tháng 6/2021.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may năm 2021 là ngày 18/5/2021.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 26/04/2021

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, Ban KS
- Cơ quan TGD
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phan Việt Hải*