

Số: 29 /TB-HĐQT

Vinh, ngày 26 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

Kính gửi: - Quý cổ đông của 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 2021.

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 tại ngày **18/03/2021**.
- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ.

2. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Thời gian: Từ 8h00' – 11h15' ngày **16 /04/2021**.
- 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 cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp Đại hội (*có mẫu kèm theo*) thông qua thư, thư điện tử, Fax theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, số 33 Nguyễn Văn Trỗi, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

ĐT: 02383.551.553; Fax: 02383.855.442; Email: tchc@halotexco.com.vn.

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*).

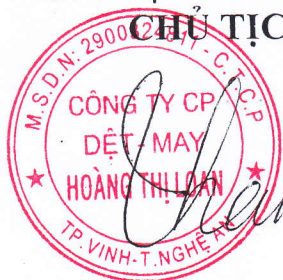
5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Quý cổ đông truy cập Website của Công ty: www.halotexco.com.vn, mục Thông tin cổ đông để nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ.

6. Gửi kèm thông báo này các tài liệu:

- Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền dự họp.
- Chương trình họp.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



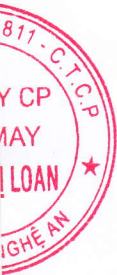
Ngô Văn Thanh



CHƯƠNG TRÌNH Đại hội đồng cổ đông thường niên - Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan năm 2021

- Thời gian: Khai mạc vào 8h00, ngày 16 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường lớn - Công ty CP 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	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h30' - 8h00'	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón đại biểu, khách mời- Kiểm tra tư cách cổ đông- Phát tài liệu Đại hội	Ban tổ chức	<ul style="list-style-type: none">- Ban tổ chức- Ban kiểm tra TCCĐ
8h00' - 8h05'	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu DB- Biểu quyết - Thông qua Quy chế đại hội (đã có trong tài liệu các cổ đông và đã đưa lên Webside của Công ty)	Ông P.V.Quyền TP.TCHC	Ông P.V Quyền TP.TCHC
8h05' - 8h08'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông	Ông T.N. Thái PP.KDXNK	Trưởng ban kiểm tra tư cách CD
8h08' - 8h10'	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tọa đại hội- Giới thiệu, bầu thành viên Đoàn Chủ tịch (Biểu quyết)	Ông P.V.Quyền TP.TCHC	Ông P.V Quyền TP.TCHC
8h10' - 8h15'	Giới thiệu và bầu Ban thư ký (Biểu quyết)	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch
	Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)	Đoàn CT	Ban Thư ký
	Thông qua Chương trình đại hội (Biểu quyết)	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch
8h15' - 8h35'	Đại hội nghiên cứu: Dự thảo BC thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021, Báo cáo hoạt động BKS 2020, BC hoạt động HĐQT 2020, BC tài chính 2020.	Đoàn CT	Cổ đông
	- Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ chủ trương đầu tư giai đoạn 2021 - 2024;		Ông Trần Quốc Tuấn - Phó TGĐ
	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án tăng vốn điều lệ;- Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BC Tài chính năm 2021.	Đoàn CT	Bà Lê Thị Mỹ Linh - KTT
8h35' - 8h45'	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v sửa đổi Điều lệ;- Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.	Đoàn CT	Ông P.V Quyền TP.TCHC
8h45' - 8h47'	Trưởng BKS trình bày đơn xin từ nhiệm.	Đoàn CT	Trưởng BKS



THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h47' - 8h50'	- Giới thiệu thành viên ứng cử BKS	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch
8h50' - 9h15'	Đại hội thảo luận	Đoàn CT	Các cổ đông
9h15' - 10h00'	<p>1. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021. - Báo cáo hoạt động BKS năm 2020. - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 - Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ chủ trương đầu tư giai đoạn 2021 - 2024. - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ. - Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BC Tài chính năm 2021. - Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v sửa đổi Điều lệ Công ty. - Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. - Đơn xin từ nhiệm của Trưởng BKS. <p>2. Phần Bầu cử thành viên BKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết - Thông qua Quy chế bầu cử (Đã có trong tài liệu các cổ đông và đã đưa lên Website của Công ty). - Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS. <p>3. Công bố kết quả kiểm phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung. - Công bố kết quả bầu Thành viên BKS. 	Đoàn CT	Ban kiểm phiếu
10h50' - 11h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ (<i>tặng hoa chúc mừng</i>). - Chia tay thành viên BKS (<i>tặng hoa</i>). 	Đoàn CT	Thành viên BKS mới
11h00' - 11h10'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Biểu quyết). - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021. 	Đoàn CT	Ban Thư ký
11h10' - 11h15'	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

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



PHIẾU ĐĂNG KÝ
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

Tên tôi là:.....Mã số cổ đông:.....
Sinh ngày:.....Số CMND.....Ngày cấp:.....tại.....
Địa chỉ:.....
Đơn vị công tác:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần đại diện:

Tổng số cổ phần:

Căn cứ vào nội dung Thư mời ngày tháng 03 năm 2021 V/v “Họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan năm 2021”, tôi xin đăng ký dự họp đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan năm 2021.

....., ngày.....tháng.... năm 2021

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

-----oOo-----

....., ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan năm 2021

Tên cá nhân (tổ chức) uỷ quyền:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại..... Fax..... Email.....
Số đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức):.....; Ngày cấp:.....;
Nơi cấp:

Số tài khoản (tổ chức):.....
Số CMND (đối với cá nhân):.....; Ngày cấp:.....;
Nơi cấp:

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 2021 của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan, nay:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà).....
Địa chỉ:.....
Số CMND.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp: Công an.....
Điện thoại..... Email.....

Thay mặt (tổ chức hoặc cá nhân)..... tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần (mà tổ chức hoặc 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 Tổ chức uỷ quyền

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

Cá nhân (tổ chức) uỷ quyền
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu