

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	SẢN LƯỢNG					
1	Sản lượng SX quy 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	DOANH THU KHÔNG VAT	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	SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG	Người		520.0		61.0
IV	THU NHẬP BÌNH QUẢN	1.000 đồng	7,000	7,400.0	105.7	
V	LỢI NHUẬN	Tỷ đồng	2.0	(18.2)		

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 42 / 42 cổ đông = 85,86 %.

## 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 = 85,86 %;

**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 = 85,86 %;

**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 = 85,86 %;

**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 = 85,86 %;

**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 = 85,86 %;

**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 của Điều lệ Công ty

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

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 42 / 42 cổ đông = 85,86 %;

**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 = 85,86 %;

**Điều 10:** Tổ chức thực hiện:

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 Đoàn*