

Số: 15/TB-HTL

Nghệ An, ngày 13 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

Mã chứng khoán: HLT

Địa chỉ: 33 Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Điện thoại: 02383.551.553 Fax: 02383.855.442

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Mỹ Linh

Địa chỉ: 33 Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.551.553 Fax: 02383.855.442

Loại thông tin công bố:

Định kỳ

Bất thường

Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2022 tại đường dẫn: <http://halotexco.com.vn/index.php/category/thong-tin-co-dong/>

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 nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 14 /NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Văn Thanh

Số: 14/NQ-HĐQT

Vinh, ngày 13 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành 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: 13 /BB-HĐQT ngày 13/02/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022: **06/03/2022**;
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến từ ngày **04/04/2022**;
3. Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan;
4. Nội dung họp: Thảo luận thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan;
5. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chốt quyền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 2. 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:

- SGDCCKHN, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, CQĐH, VT;
- Website Công ty.



Ngô Văn Thanh