

Số: 274/XNKDM

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán 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: <http://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 tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường.

- Thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường này cũng được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may, tại địa chỉ <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



*Bùi Trung Dũng*



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**  
Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – P. Mai Động – Q. Hoàng Mai – T.phố Hà Nội  
Điện thoại : 024 .36335517  
Web: vinateximex.vn

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt May

Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt May trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường với chi tiết cụ thể như sau:

- **Thời gian** : 8 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2025
- **Địa điểm** : Tại Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt May, số 20 đường Lĩnh Nam - Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội.
- **Nội dung Đại hội:**

Xin ý kiến Đại hội cổ đông phê duyệt nội dung sau :

- Giá khởi điểm, và ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị trên cơ sở tư vấn của đơn vị tư vấn bán để lựa chọn phương án chào bán, triển khai các bước tiếp theo để bán 200.000 cổ phần của Công ty đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và có sự cạnh tranh về giá.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo các hình thức điện thoại, gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 30/12/2024 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt May
- Địa chỉ : Số 20 đường Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai – T.phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.36335517
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời họp cổ đông
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Tài liệu liên quan đến Đại hội bất thường sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.vinateximex.vn](http://www.vinateximex.vn) tại mục cổ đông.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Việt Hào



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**

Ngày 03 /01/2025



	<b>CHI TIẾT NỘI DUNG</b>
	<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>
8h00-8h30	<b>Đón tiếp, đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông</b>
8h30-8h50	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li><li>- Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Bầu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội và Ban thư ký</li></ul>
	<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>
8h50-11h00	1/ Báo cáo xin ý kiến Đại hội cổ đông về Tờ trình phê duyệt giá khởi điểm và ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án chào bán và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phần của Công ty đang đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch có sự cạnh tranh về giá. 2/ Đại biểu, cổ đông phát biểu 3/ Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
	<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:</b>
	Thông qua Nghị quyết và Biên bản
	Bế mạc Đại hội

## TỜ TRÌNH

### Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông bất thường phê duyệt

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Sản xuất XNK Dệt May**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá xác định giá khởi điểm chào bán của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ký ngày 25/11/2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt May kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua các nội dung sau :

**1/ Phê duyệt giá khởi điểm chào bán 200.000 cổ phần của Công ty đang đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong**

- Tổng số cổ phần chào bán : 200.000 cổ phần.
- Giá khởi điểm chào bán : 41.500 đ/cổ phần.

**2/ Phương án chào bán:**

Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị trên cơ sở tư vấn của đơn vị tư vấn bán thực hiện việc lựa chọn phương án chào bán, triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai và có sự cạnh tranh về giá.

Công ty kính trình Đại hội cổ đông bất thường xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Việt Hảo



Số : 273/QC-ĐHCD

Hà nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

## QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may.

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may báo cáo Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường như sau:

### I/ Nhiệm vụ của Đại hội:

Đại hội thảo luận và phê duyệt đơn giá khởi điểm và phương án chào bán và giao cho Hội đồng quản trị triển khai các bước tiếp theo để chào bán 200.000 cổ phần của Công ty đang đầu tư tại Công ty cổ phần Đáp Cầu Yên Phong.

### II/ Ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế này.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền, người nhận ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
- Văn bản được ủy quyền phải gửi đến Ban Tổ chức Đại hội đúng thời hạn theo thông báo của Công ty.

### III/ Trật tự đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc để chế độ im lặng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký, trong trường hợp này hiệu lực biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.





- Các cổ đông đến dự Đại hội tuân thủ sự điều hành của Đoàn chủ tịch, tuân thủ các quy định tại quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **IV/ Thông qua các vấn đề của Đại hội**

1/ Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Vinateximex ở góc trên, bên trái.

2/ Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) về một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3/ Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (điều 27 – Điều lệ Công ty).

#### **V/ Phát biểu ý kiến tại đại hội**

1/ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ tay đăng ký phát biểu.

2/ Cách thức phát biểu : Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

#### **VI/ Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn**

1/ Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2/ Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội; có quyền dừng các ý kiến phát biểu không đúng trọng tâm hoặc quá dài làm ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của Đại hội.

3/ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội.

#### **VII/ Trách nhiệm của Ban thư ký**

1/ Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của đại hội.

2/ Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

#### **VIII/ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1/ Xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề xin ý kiến thông qua tại Đại hội

2/ Nhanh chóng thông báo cho Chủ tịch đoàn kết quả biểu quyết.

3/ Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế

05830  
G TY  
PHÂN  
XUẤT  
NHẬP KHẨU  
T MAY  
MAI - TP. H.





**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**

--000--

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**



Họ và tên cổ đông:  
Mã số cổ đông:

VT111

Tổng số cổ phần sở hữu: 1.200

Tổng số cổ phần đại diện:

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:

**1.200**



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



**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường  
Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May

Kính gửi: Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May

Tên cổ đông : .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May.

CCCD, ĐKKD số: ....., Cấp ngày.....tháng.....năm..... Tại:.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu :

Bằng số : .....

(Bằng chữ:.....)

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

CCCD, ĐKKD số: ....., Cấp ngày.....tháng.....năm..... Tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại liên lạc: .....

Được quyền thay thế tôi (Công ty) tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông bất thường , tương ứng với số cổ phần tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu (nếu là tổ chức))