

Số: 78 /XNKDM

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

## 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

- 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 việc bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông 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*



## TỜ TRÌNH

### Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất XNK Dệt may

- Căn cứ văn bản số 146/TĐDMVN-THPC ngày 13/03/2025 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định mới của pháp luật.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung sau :

#### 1/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Nội dung sửa đổi đề nghị	Lý do
Điều 3 về Người đại diện theo pháp luật : "Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật".	Điều 3 về Người đại diện theo pháp luật : "Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật có liên quan"	Làm rõ quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật bằng cách dẫn chiếu đến các quy định khác của pháp luật và Điều lệ.
Điều 13 quy định chung về cổ đông Điều 14 về cổ đông sáng lập	Bỏ các quy định này	Công ty cổ phần hóa, không phải doanh nghiệp mới thành lập.
Khoản 3 Điều 27 đang sử dụng tham chiếu "cổ đông dự họp tán thành"	Thay bằng "cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp" tại khoản 3 Điều 27	Phù hợp LDN 2020 (sửa đổi năm 2022)
Điều 28 về xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	Bổ sung mục về : Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 27 của Điều lệ này.	Làm rõ thẩm quyền của HĐQT về các nội dung xin ý kiến bằng văn bản.
Điểm (c) Điều 32.2 về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT : "- Quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong quá trình kinh doanh"	Sửa đổi, bổ sung vào điểm (c) Điều 32.2: "- Kiến nghị mức cổ tức hàng năm được trả và quyết định việc tạm ứng cổ tức; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh"	Tạo sự linh động trong việc chi trả cổ tức trên cơ sở mức cổ tức ĐHCĐ thông qua và phù hợp với tình hình Công ty



## 2/ Sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

### Chương 3, Điều 11, mục 2.O

- Nội dung sửa đổi đề nghị

Kiến nghị mức cổ tức hàng năm được trả và quyết định việc tạm ứng cổ tức; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh

- Lý do sửa đổi : Phù hợp với nội dung Điều lệ sửa đổi quy định tại điều 32.2 của Điều lệ

### Chương 4, Điều 24 : Hiệu lực thi hành

- Nội dung sửa đổi đề nghị :

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may bao gồm 7 chương, 24 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2025.

- Lý do : Thay đổi hiệu lực ngày ban hành.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Việt Hào



**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2025**



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất XNK Dệt may

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCNVN Khóa XIV 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 cổ phần Sản xuất XNK Dệt may đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất XNK Dệt may kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua phương án lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thu Thảo**