

Số: 26 /TB - HĐQT

Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2022.

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 ngày 14 tháng 3 năm 2022
- Quý vị cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo: Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy tờ hợp lệ.

2. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Thời gian: Từ 08h00phút - 11h15phút, ngày 13 tháng 04 năm 2022
- 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 vị cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp Đại hội (có mẫu kèm theo) thông qua thư, thư điện tử, theo địa chỉ sau:

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

ĐT: 02383.551.553; Email: hai.vt83@gmail.com

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 ĐHĐCĐ.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



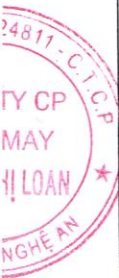
Ngô Văn Thanh

CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

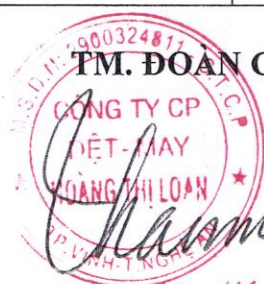
**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2022**

- Thời gian: Từ **8h00' – 11h15'** ngày **13 tháng 04 năm 2022**.
- Địa điểm: Hội trường lớn - Công ty Cổ phần 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	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h30' - 8h00'	1. Tiếp đón đại biểu, khách mời 2. Kiểm tra tư cách cổ đông và Phát tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức	- Ban kiểm tra TCCĐ
8h00' – 8h05'	1. Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 2. Biểu quyết - Thông qua Quy chế đại hội (đã có trong tài liệu các cổ đông và đã đưa lên Webside Công ty).	Ban tổ chức	P.TCHC
8h05' - 8h08'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban KT TCCĐ	Trưởng ban KT TCCĐ
8h08' - 8h10'	1. Giới thiệu Chủ tọa đại hội. 2. Giới thiệu, bầu thành viên Đoàn Chủ tịch (Biểu quyết)		
8h10' - 8h15'	Giới thiệu và bầu Ban thư ký (Biểu quyết)	Đoàn CT	Đoàn CT
	Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)	Đoàn CT	Ban Thư ký
	Thông qua Chương trình đại hội (Biểu quyết)	Đoàn CT	Đoàn CT
8h15' - 9h30'	Đại hội nghiên cứu các nội dung trình ĐHĐCĐ sau đây: 1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021; phương hướng hoạt động SXKD 2022.	Đoàn CT	CT HĐQT
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021		CT HĐQT
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.		Trưởng BKS
	4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021.		Kế toán trưởng
	5. Báo cáo đầu tư năm 2021, chiến lược đầu tư 2022.		Phó TGD
	6. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.		Kế toán trưởng
	7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty.		P.TCHC
	8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.		Kế toán trưởng
	9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm chia cổ tức năm 2022.		Kế toán trưởng
	10. Tờ trình điều chỉnh thù lao Ban kiểm soát.		Kế toán trưởng
	11. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.		Phó TGD
	12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.		P.TCHC
	13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.		Trưởng BKS
	14. Đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT.		TV HĐQT
	15. Đơn từ nhiệm của 02 thành viên BKS.		TV BKS



THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	16. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.		Đoàn CT
	17. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.		Đoàn CT
9h30' - 9h50'	Đại hội thảo luận	Đoàn CT	Các cổ đông
9h50' - 10h50'	<p>I. Đại hội bỏ phiếu, biểu quyết thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021; phương hướng hoạt động SXKD 2022. Báo cáo hoạt động của HĐQT từ T4/2021 - T4/2022. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021. Báo cáo đầu tư năm 2021, chiến lược đầu tư 2022. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2022. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính 2022. Tờ trình phân chia lợi nhuận 2021 và tạm chia cổ tức năm 2022. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên BKS. Tờ trình điều chỉnh thù lao BKS. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS. <p>II. Phần Bầu cử thành viên HĐQT và BKS:</p> <ol 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 Công ty). Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS. <p>III. Phần công bố kết quả kiểm phiếu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung. Công bố kết quả bầu 01 thành viên HĐQT. Công bố kết quả bầu 02 thành viên BKS. 	Đoàn CT	Ban kiểm phiếu
10h50 - 11h00	<ol style="list-style-type: none"> Thành viên HĐQT mới và các thành viên BKS mới ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ (tặng hoa chúc mừng). Chia tay TV HĐQT và các TV BKS (tặng hoa). 	Đoàn CT	Thành viên BKS
11h00' - 11h10'	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Biểu quyết). Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 	Đoàn CT	Ban Thư ký
11h10' - 11h15'	Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Đoàn CT	Đoàn CT



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ngô Văn Thanh