

Số: 44/XNKDM

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 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
- Mã số doanh nghiệp : 0102405830
- 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 xin công bố thông tin về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 26/03/2025.

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông cuối tháng 4/2025, thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ thông báo trong Thông báo mời họp đại hội cổ đông, địa điểm họp hội trường Công ty – địa chỉ 20 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thông tin này cũng được công bố trên trang điện tử của Công ty 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

Số: 45 /XNKDM

V/v xin chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng
khoán để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường
niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may

Tên giao dịch: Vinateximex

Trụ sở chính: 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai
– Hà Nội

Điện thoại: 024.36335517

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may*

Mã chứng khoán: VTI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sản
xuất xuất nhập khẩu Dệt may.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện : Cuối tháng 4/2025, thời gian cụ thể Hội
đồng quản trị sẽ thông báo trong Thông báo mời họp.

- Địa điểm thực hiện : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may, tại
20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – T.phố Hà Nội.

- Nội dung họp :

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.



+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may

+ Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *dungbt28@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK để báo cáo;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Việt Hào



Số : 03/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Của HĐQT Công ty CP Sản xuất-Xuất nhập khẩu Dệt May

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP SX-XNK Dệt May ngày 04/03/2025.

Hội đồng quản trị Công ty đã quyết nghị thông qua nghị quyết với các nội dung sau :

Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 26/03/2025.

2. Nội dung họp : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025, báo cáo của Ban Kiểm soát. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

3. Thời gian họp Đại hội cổ đông : Dự kiến cuối tháng 4/2025, thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ thông báo trong Thông báo mời họp. Địa điểm họp hội trường Công ty – địa chỉ 20 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 04/03/2025.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, Ban KS.
- Lưu VT.



Phan Việt Hào