

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG**  
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236.3827116 Fax: 0236.3823367

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

Số: **01** /CBTT – VDN

Đà Nẵng, ngày **18** tháng 01 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
2. Mã chứng khoán : VDN
3. Trụ sở chính : 25 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0236.3827116 Fax: 0236.3823367
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Hai – Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP Vinatex Đà Nẵng công bố thông tin Nghị quyết số **01** /2024/NQ – HĐQT ngày **18** /01/2024 về việc Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng với các bên có liên quan trong năm 2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- HĐQT, Ban KS;  
- Lưu VT, PK.HĐQT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**HỒ HAI**

Số: **01** /2024/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày **18** tháng **01** năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng với các bên có liên quan trong năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng ngày **18** tháng **01** năm 2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch (Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty CP Vinatex Đà Nẵng với các bên có liên quan theo qui định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 trong năm 2024, cụ thể:

STT	Đối tượng ký kết	Địa chỉ	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch
01	Tập đoàn dệt may Việt Nam	41A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cho thuê tài sản, giao dịch vay, chi cổ tức
02	Công ty CP may Vinatex Nghĩa Hành	Cụm Công nghiệp Đồng Dinh, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi	Gia công hàng may mặc; thuê, cho thuê và mua bán máy móc thiết bị; hoạt động vay & cho vay
03	Công ty CP may Vinatex Đức Phổ	Cụm Công nghiệp Phổ Hòa, thôn An Thường, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Gia công hàng may mặc; thuê, cho thuê và mua bán máy móc thiết bị; hoạt động vay & cho vay
04	Tổng Công ty CP May Nhà Bè	Số 4 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.Hồ Chí Minh	Gia công hàng may mặc; thuê, cho thuê và mua bán máy móc thiết bị
05	Tổng Công ty dệt may Miền Nam	Số 4 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.Hồ Chí Minh	Gia công hàng may mặc; thuê, cho thuê và mua bán máy móc thiết bị



**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan nêu tại Điều 1, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, cạnh tranh và phù hợp với Điều lệ Công ty, các qui định của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty được phép ủy quyền lại thành viên Ban điều hành thực hiện các nội dung qui định tại Điều 2 nêu trên.

**Điều 4:** Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, phòng Tài chính Kế toán và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban ĐH;
- Các ĐVTT;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ll*  
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

