

Số: **03** /CBTT – VDN

Đà Nẵng, ngày **23** tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng xin công bố thông tin cụ thể như sau:

+ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 20/05/2024
- ✓ Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 21/06/2024

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, TK.HĐQT



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ HAI

Số: 03 /2024/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 23 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng với nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 20 / 5 /2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 21 / 6 /2024

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

Số: **41** /TB – VDN
V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đà Nẵng, ngày **23** tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
Tên giao dịch : Vinatex Đà Nẵng
Trụ sở chính : 25 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại : 0236.3827116 Fax: 0236.3823367

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 như sau:

+ Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
+ Mã chứng khoán : VDN
+ Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
+ Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
+ Sàn giao dịch : UPCOM
+ Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- ✓ Thời gian thực hiện: Tổ chức trong tháng 6/2024 (Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp)
- ✓ Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời tham dự Đại hội
- ✓ Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 & kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2023.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023
 - Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2024.
 - Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.



- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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 CP Vinatex Đà Nẵng, địa chỉ: 25 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bangpv@vinatexdn.com.vn

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 qui định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT, UBCKNN;
- Lưu VT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ HAI

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT đã CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về Nghị quyết HĐQT và Thông báo về việc ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trên website của Công ty.


CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG