

Phụ lục I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT MAY HÒA THỌ**

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

Số: 152/HT-HDQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Hoàng Thái Trúc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2026

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Lê Quốc Ân
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
- Sau khi miễn nhiệm, Ông Lê Quốc Ân không còn là người nội bộ của công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn <https://hoatho.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/2026>

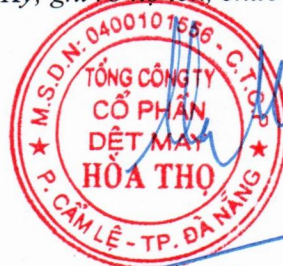
**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026.
- Bản cung cấp thông tin NNB.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Nguyễn Văn Cường*

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 24/04/2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất: 5.544 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 264 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
  - + Công ty mẹ: 380,5 tỷ đồng
  - + Hợp nhất: 400,6 tỷ đồng

*(Kèm theo báo cáo)*

**Điều 2.** Thống nhất kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 5.550 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 260 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
  - + Công ty mẹ: 400 tỷ đồng
  - + Hợp nhất: 423 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: Từ 25% - 50%/Vốn điều lệ.

- Kế hoạch đầu tư năm 2026.

*(Kèm theo báo cáo)*

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời và nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Tổng Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam *(Kèm theo báo cáo)*.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng Công ty, cụ thể:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối: 504.783.411.557 đồng. Trong đó:
  - Lợi nhuận năm 2025: 304.776.683.315 đồng.
  - Lợi nhuận năm trước để lại: 200.006.728.242 đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối: 258.776.683.315 đồng. Trong đó:
  - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 45.716.502.497 đồng.
  - Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 9.143.300.499 đồng.
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 23.903.340.319 đồng.
  - Chia cổ tức cho cổ đông: 50%/VĐL tương đương 180.013.540.000 đồng.
    - + Bằng tiền: 108.008.124.000 đồng (Đã thực hiện tạm ứng cho cổ đông 25%/VĐL tương ứng 90.006.770.000 đồng vào ngày 19/01/2026)
    - + Cổ phiếu: 20%/VĐL tương đương 72.005.416.000 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: 246.006.728.242 đồng.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ quy định tại Điều 4 Nghị quyết này. (Chi tiết theo phương án đính kèm).

Thống nhất tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông của Tổng Công ty và thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ của Tổng Công ty. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 (Kèm theo báo cáo).

**Điều 7.** Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2025 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

**Điều 8.** Thống nhất thông qua nội dung quyết toán tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Tổng tiền lương và thù lao dự kiến năm 2026 là 2.580.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng). Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

Ngoài mức lương và thù lao nêu trên, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT được xem xét chi trả các khoản bổ sung lương theo các quy chế, quy định hiện hành đang áp dụng chung trong Tổng Công ty và Tổng Công ty sẽ quyết toán theo thực tế phát sinh.

**Điều 9.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Lê Quốc Ân và phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung bà Hoàng Thái Trúc làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 10.** Thống nhất danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Tổng Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)

Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên.

**Điều 11.** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ thông qua. *RM*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN.
- Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh.
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
- HĐQT, BKS, B&H.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



**Nguyễn Văn Hải**