

Số: 83 /NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Dệt May 7**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 20/6/2017;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ I (2017-2022) ngày 28/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May 7 tiến hành phiên họp thường niên năm 2021 tại Hội trường Công ty (Số: 109A Trần Văn Du, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 28 tháng 4 năm 2021, lúc 08 giờ 15 phút với 63 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 15.411.100 cổ phần (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp).

Phiên họp bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 28 tháng 4 năm 2021 và kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 nhiệm kỳ I (2017-2022) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1. Kết quả thực hiện năm 2020:**

- Doanh thu (trước thuế) : 862,899 tỷ đồng đạt 100,5% KH năm 2020 và đạt 108,5% so với năm 2019.

- Lợi nhuận (trước thuế) : 58,750 tỷ đồng đạt 100,5% KH năm 2020 và đạt 108,5% so với năm 2019.



- Nộp ngân sách : 44,621 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức : 12%/ năm (1.200đ/01 cổ phiếu)
- Thu nhập BQ : 12.619.000đ đạt 108,8% KH năm đạt 109,3% so với năm 2019.

## 2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

- Doanh thu (trước thuế) : 931,930 tỷ đồng đạt 108% so với năm 2020
- Lợi nhuận (trước thuế) : 63,450 tỷ đồng đạt 108% so với năm 2020
- Nộp ngân sách : 54,168 tỷ đồng đạt 108% so với năm 2020
- Thu nhập bình quân 13.000.000đồng/người/tháng đạt 105,4% so với năm 2020.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : 12%/ năm (1.200đ/01 cổ phiếu)

**3. Công tác đầu tư XDCB:** Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc, thiết bị xí nghiệp Dệt nhằm mở rộng thị trường, giảm hao phí lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tiếp tục đầu tư chiều sâu khâu nhuộm nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng với các thiết bị công nghệ hiện đại. Dự kiến giá trị đầu tư năm 2021 là 71,096 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Máy dệt khí (20 máy) (GD2) : 27,871 tỷ đồng
- Máy in lưới phẳng (01 máy) : 27,798 tỷ đồng
- Máy nhuộm gián đoạn (02 máy) : 12,046 tỷ đồng
- Máy phát điện : 1,450 tỷ đồng
- Thiết bị chuyên dùng cho khâu may : 1,000 tỷ đồng
- Máy nổi sợi : 931 triệu đồng

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua bản Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**Điều 5.** Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**Điều 6.** Nhất trí thông qua Tờ trình về việc mức trích các quỹ năm 2020; mức chi trả cổ tức năm 2020; báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**Điều 7.** Nhất trí thông qua Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến chi trả thù lao TV Ban kiểm soát năm 2021.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Đông Hải;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- Lưu: VT, HĐQT; Th11

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lại Thị Bả**





**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Đại diện phần vốn Nhà nước (Công ty Đông Hải).**

- Ông: Vũ Đình Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**2. Công ty Cổ phần Dệt May 7**

- Bà: Lại Thị Bảy - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông: Đinh Quang Nhẫn - TV HĐQT, Giám đốc Công ty

- Dự đại hội còn có 63 cổ đông có số cổ phần sở hữu và đại diện là: **15.411.100** cổ phần, chiếm 100 % so với tổng số cổ phần sở hữu toàn Công ty.

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội.**

**2. Thông qua Quy chế Đại hội.**

**3. Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.**

**a) Đoàn chủ tịch.**

- Bà : Lại Thị Bảy

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông : Đinh Quang Nhẫn

- TV. HĐQT, Giám đốc Công ty

**b) Đoàn thư ký.**

- Ông: Nguyễn Công Bằng

- Cổ đông

- Bà: Hà Thị Thanh Tuyền

- Cổ đông

**c) Ban kiểm phiếu.**

- Bà: Nguyễn Văn Thiện

- Cổ đông

- Bà: Nguyễn Thị Đức

- Cổ đông

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

- Cổ đông

**4. Thông qua chương trình Đại hội.**

**5. Nội dung chính của Đại hội.**





a) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

c) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020.

d) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

đ) Các nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2020; mức chi trả cổ tức năm 2020.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

- Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Mức chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

## **6. Đại hội thảo luận các báo cáo, Tờ trình xin ý kiến Đại hội và kết luận của đoàn chủ tịch.**

a) Các ý kiến thảo luận.

- Các cổ đông hoàn toàn nhất trí cao với các báo cáo năm 2020 như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và các báo cáo khác được thông qua Đại hội.

- Các cổ đông cũng đánh giá cao vai trò của Hội đồng quản trị trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, tác động khó lường lên nền kinh tế thế giới, trong nước, đặc biệt là ngành dệt may và đang diễn biến phức tạp, kéo dài dẫn đến việc nhập nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất gặp nhiều khó khăn do khan hiếm và giá cả tăng cao, sức tiêu thụ hàng hóa giảm làm ảnh hưởng không ít đến quá trình tổ chức, hoạt động và hiệu quả SXKD của Công ty. Thị trường ngành dệt may vẫn còn nhiều khó khăn cùng với sự cạnh tranh gay gắt; nhưng Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.

- Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường tác động tiêu cực về mọi mặt, trong đó ngành dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề. Trước những khó khăn chung của ngành dệt may, đòi hỏi phải có sự đoàn kết trong tập thể Hội đồng quản trị, cán bộ, công nhân viên toàn Công ty nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc, trang thiết bị theo đúng quy trình, đúng pháp luật, theo quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Công ty Đông Hải mang lại hiệu quả cao trong



sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu, các đơn vị; thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị bảo đảm phục vụ cho sản xuất; đẩy mạnh công tác tiếp thị tạo nguồn hàng phục vụ cho sản xuất của Công ty.

b) Kết luận của đoàn chủ tịch:

\* Công tác sản xuất kinh doanh: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu (trước thuế) : 931,930 tỷ đồng đạt 108,0% so với năm 2020
- Lợi nhuận (trước thuế) : 63,450 tỷ đồng đạt 108,0% so với năm 2020
- Nộp ngân sách : 54,168 tỷ đồng đạt 108,0% so với năm 2020
- Tổng quỹ lương : 78,336 tỷ đồng đạt 100,5% so với năm 2020
- Cổ tức dự kiến chi trả : 12% /năm (1.200đ/01 cổ phiếu)
- Lao động bình quân : 510 người
- Thu nhập bình quân 13.000.000đồng/người/tháng đạt 103% so với năm 2020.

\* Công tác đầu tư: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc, thiết bị xí nghiệp Dệt nhằm mở rộng thị trường, giảm hao phí lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tiếp tục đầu tư chiều sâu khâu nhuộm nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng với các thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến. Dự kiến giá trị đầu tư năm 2021 là 71,096 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Máy dệt khí (20 máy) (GD2) : 27,871 tỷ đồng
- Máy in lưới phẳng (01 máy) : 27,798 tỷ đồng
- Máy nhuộm gián đoạn (02 máy) : 12,046 tỷ đồng
- Máy phát điện : 1,450 tỷ đồng
- Thiết bị chuyên dùng cho khâu may : 1,000 tỷ đồng
- Máy nối sợi : 931 triệu đồng

\* Tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, tạo nguồn hàng bảo đảm phát huy hết công suất máy móc, thiết bị đã được đầu tư. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu trong toàn Công ty.

\* Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị đúng theo lịch xịch đã quy định.

**7. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội.**

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý:  $63/63 = 15.411.100$  CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

**b) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý:  $63/63 = 15.411.100$  CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

**c) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý:  $63/63 = 15.411.100$  CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

**d) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý:  $63/63 = 15.411.100$  CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

**đ) Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2020; mức chi trả cổ tức năm 2020.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý:  $63/63 = 15.411.100$  CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

**e) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.

- Số phiếu đồng ý: 63/63 = 15.411.100 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không đồng ý: Không

- Số phiếu không có ý kiến: Không

**g) Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2021.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.

- Số phiếu đồng ý: 63/63 = 15.411.100 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không đồng ý: Không

- Số phiếu không có ý kiến: Không

**8. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.


- Số phiếu đồng ý: 63/63 = 15.411.100 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không đồng ý: Không

- Số phiếu không có ý kiến: Không

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Công Bằng



**Lại Thị Bảy**

