

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp lần thứ ba



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành họp phiên thứ ba vào lúc 10 giờ 00, ngày 20 tháng 3 năm 2019, tại phòng họp Công ty.

Tham gia cuộc họp có: 04 Thành viên Hội đồng Quản trị, vắng 01 Thành viên (Ông: Phan Đức Lê Hoàng).

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt những nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt soát xét, báo cáo kiểm toán.

2. Thống nhất thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian Đại hội: 20/4/2019

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông: 11/4/2019

- Chi trả cổ tức năm 2018

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông: 29/3/2019

- Hội đồng Quản trị nhất trí, biểu quyết thông qua.

II. Giao cho Phòng TC-HC tham mưu cho HĐQT và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Công ty./.

THƯ KÝ

Nguyễn Xuân Thùy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bảy

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (để chỉ đạo);
- Ban giám đốc Công ty (để nắm);
- Các cơ quan, đơn vị (thực hiện);
- Lưu: VT, PTCHC; Th13.

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66 /KH-DM7 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
nhiệm kỳ I (2017-2022)**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/6/2017;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kết quả kiểm toán độc lập năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 04/3/2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhiệm kỳ I (2017 - 2022).

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Ngày 20/4/2019, từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30

2. Địa điểm

- Hội trường, Công ty Cổ phần Dệt May 7

- Địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tất cả cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại danh sách chốt ngày 20/3/2019.

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội:

- Bà: Lại Thị Bảy	- Chủ tịch HĐQT	- Trưởng ban
- Ông: Hà Hồng Quân	- TV.HĐQT	- Phó Ban
- Ông: Nguyễn Thanh Dương	- TV.HĐQT	- Ủy viên
- Ông: Đinh Quang Nhân	- TV.HĐQT	- Ủy viên
- Ông: Phan Đức Lê Hoàng	- TV.HĐQT	- Ủy viên
- Bà: Vũ Thị Thơm	- NV.P.TCHC	- Ủy viên

2. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội:

a) Tiểu ban nội dung:

- Bà: Lại Thị Bảy	- Chủ tịch HĐQT
- Ông: Hà Hồng Quân	- Thành viên HĐQT
- Ông: Đinh Quang Nhân	- Thành viên HĐQT
- Bà: Lê Thị Thùy Vân	- Kế toán trưởng

b) Tiểu ban hình thức, trang trí:

- | | | |
|-------------------------|------------|--------------|
| - Đ/c Nguyễn Xuân Thùy | - PP.TCHC | - Trưởng ban |
| - Đ/c Nguyễn Công Bằng | - GĐXN Dệt | - Phó ban |
| - Đ/c Kiều Hồ Quang Huy | - P.TCHC | - Ủy viên |

c) Tiểu ban khánh tiết, đón tiếp cổ đông, phục vụ nước:

- | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| - Đ/c Dương Trường | - GĐ điều hành | - Trưởng ban |
| - Đ/c Nguyễn Thanh Dương | - PGĐ Cty | - Phó ban |
| - Đ/c Đỗ Quốc Khánh | - Phó phòng KHKD | - Ủy viên |
| - Đ/c Trương Thị Hồng Liên | - GĐ TTTM GTSP | - Ủy viên |
| - Đ/c Cán Văn Tấn | - PGĐ TTTM GTSP | - Ủy viên |

IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO

1. Phòng TC-HC phối hợp với Phòng KH-KD, Phòng TC-KT chuẩn bị các báo cáo phục vụ Đại hội biểu quyết như:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- + Báo cáo phân chia các quỹ năm 2018.
- + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
- + Báo cáo dự kiến chi trả cổ tức năm 2018.
- + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

2. Ban Kiểm soát: Chuẩn bị báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đề Đại hội đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Nơi nhận:

- Công ty Đông Hải (báo cáo);
- HĐQT Công ty (chỉ đạo);
- BKS, BGĐ Công ty (thực hiện);
- Các CQ, ĐV (thực hiện);
- Các cổ đông (thực hiện);
- Lưu: VT, P.TCHC, Q15



Lại Thị Bảy