

Số: 08/NQ-HĐQT

Tân Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp lần thứ tám

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành họp phiên thứ tám vào lúc 08 giờ 00', ngày 17 tháng 05 năm 2022, tại phòng họp Công ty.

Tham gia cuộc họp có: 03 Thành viên Hội đồng Quản trị, vắng: 01 (Công tác).

QUYẾT NGHỊ:

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

1/. Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027: Ngày **30/6/2022** (Thứ năm).

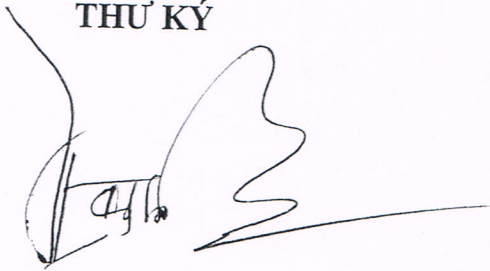
2/. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **07/6/2022**.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **07/6/2022**.

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 thực hiện);
- Các cơ quan, đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: VT, P.TCHC.Th13.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *119* /BB-HĐQT

Tân Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300509782 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 08/12/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 01/4/2021.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Cuộc họp diễn ra vào lúc 08h00, ngày 17 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Tại phòng giao ban Nhà điều hành Công ty.

II. THÀNH PHẦN

1. Bà Lại Thị Bảy – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Đinh Quang Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Thanh Dương – Thành viên Hội đồng quản trị

Số thành viên dự họp đạt 75% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1/. Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027: Ngày **30/6/2022** (Thứ năm).

2/. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **07/6/2022**.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **07/6/2022**.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.

V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

1/. Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027: Ngày **30/6/2022** (Thứ năm).

2/. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **07/6/2022**.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **07/6/2022**.

BIỂU QUYẾT

- Số thành viên biểu quyết tán thành: 03/03 đ/c, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số thành viên dự họp.



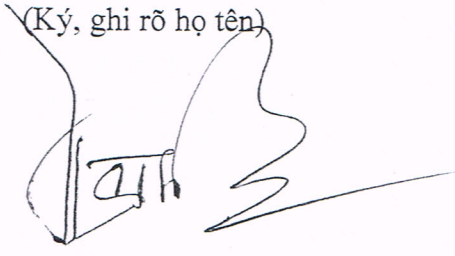
- Số thành viên không tán thành: Không.
- Số thành viên có ý kiến: Không.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 10 giờ 00' cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị này./.

THƯ KÝ

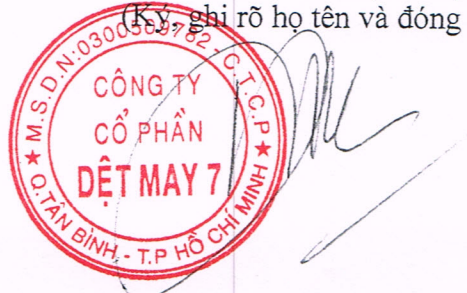
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Xuân Thùy

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

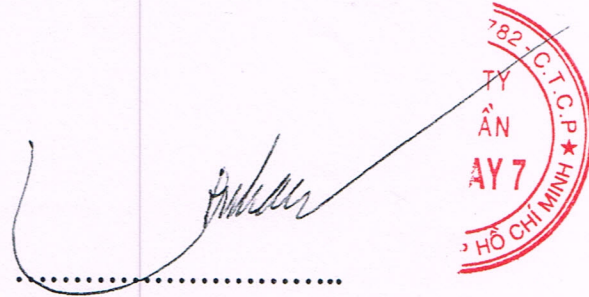
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lại Thị Bảy

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

1. Đinh Quang Nhẫn



2. Nguyễn Thanh Dương

