

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: 188 /TTr-DM7

Tân Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Dệt May 7

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII tại kỳ họp lần thứ 8, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp,

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty CP Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật và Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

3. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận. *LTB*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, P.TCHC. Th131.



Lại Thị Bảy

TỜ TRÌNH

Về mức trích các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Dệt May 7.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số: 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 20/06/2017;

Căn cứ Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT ngày 29/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông về tỷ lệ trích các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 và mức chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

I. Trích các quỹ.

1. Quỹ đầu tư phát triển: 12.943.203.454đ, bằng 30% LNST
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7.163.834.067đ (bằng 1,5 tháng lương bình quân của quỹ lương năm 2019).
3. Quỹ thưởng của người quản lý Công ty: 280.125.000đ

II. Mức chi trả cổ tức.

- Mức chi trả cổ tức năm 2019: tỷ lệ 12%/cổ phần (theo kế hoạch là 12%).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *TLB*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.Th131.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bảy

Số: 153 /DM7-TCKT

Tân Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội v/v Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt May 7;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2019)	43.144.011.513
2	Phân phối các quỹ	20.387.162.521
	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	12.943.203.454
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ (1,5 tháng lương)	7.163.834.067
	- Quỹ thưởng Người quản lý (1,5 tháng lương)	280.125.000
3	Chia cổ tức: $1.200đ/CP \times 15.411.100CP = 12\%$	18.493.320.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2-3)	4.263.528.992

Do tình hình dịch bệnh covid-19 xảy ra từ đầu năm 2020 làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và Công ty Dệt May 7 nói riêng. Do đó Hội đồng quản trị Công ty dự kiến để lại 4.263.528.992 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2019 để làm nguồn dự phòng tháo gỡ khó khăn cho tình hình SXKD năm 2020 (nếu có diễn biến xấu xảy ra do dịch bệnh covid-19 kéo dài).

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Cổ đông Công ty
- Lưu: VT, PTCKT; V132.



Lại Thị Bảy

BÁO CÁO

Tình hình chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Dệt May 7.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 20/06/2017;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện
kế hoạch năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ
đông thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự
kiến năm 2020 như sau:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 173/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019. Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội
đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Các thành viên HĐQT (02 đ/c) : 5.600.000 đ/người/tháng
- Các TV Ban Kiểm soát (02 đ/c) : 2.000.000 đ/người/tháng

Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2019 là: 148.800.000đ

2. Dự kiến chi trả thù lao trong năm 2020

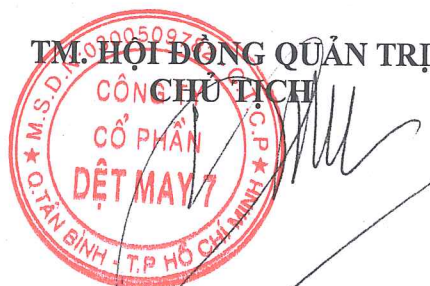
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao
Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể như
sau:

- Thành viên HĐQT (01 đồng chí) : 5.600.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 đồng chí) : 2.000.000 đ/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận. *LB*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.Th131.



Lại Thị Bảy

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: 193 /TTr-DM7

Tân Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Dệt May 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 20/6/2017;

Căn cứ Công văn số 50-CV/ĐU ngày 27/4/2020 của Đảng ủy cơ sở Công ty TNHH MTV Đông Hải về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Dệt May 7.

Thực hiện Kế hoạch số 74/QĐ-ĐH ngày 12/6/2019 về việc điều động cán bộ trong Công ty Đông Hải đối với đồng chí Trung tá Hà Hồng Quân, Thành viên HĐQT, trưởng phòng TC-HC Công ty CP Dệt May 7 về nhận công tác tại Công ty Cổ phần Minh Thành,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với đồng chí Hà Hồng Quân tại phiên họp này vì lý do chuyển công tác về đơn vị mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, P.TCHC. Th131.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bảy