

Số: 17 /NQ-HĐQT

Tân Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp lần mười bảy

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành họp phiên thứ nhất vào lúc 09 giờ 00', ngày 17 tháng 12 năm 2021, tại phòng họp Công ty.

Tham gia cuộc họp có: 03 Thành viên Hội đồng Quản trị, vắng: 01 (giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19).

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả thêm cổ tức cho cổ đông bằng lợi nhuận còn lại của năm 2019 và 2020.

- Mức chi trả thêm cổ tức cho cổ đông: 6,6525% (665,25đ/01 cổ phiếu).

2. Chi trả thêm cổ tức bằng tiền cho cổ đông:

- Tỷ lệ: 6,6525% mệnh giá (665,25đ/01 cổ phiếu).

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 05/01/2022.

- Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý I/2022.

\* 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



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.