

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp lần thứ năm

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành họp phiên thứ năm vào lúc 08 giờ 00', ngày 29 tháng 03 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: Ngày **18/6/2022** (Thứ Bảy).

2. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021.

- Chi trả cổ tức cho cổ đông: 17% (1.700đ/01 cổ phiếu).

* Tạm ứng cổ tức năm 2021:

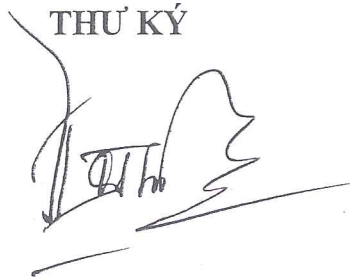
- Tỷ lệ: 12% mệnh giá (1200đ/01 cổ phiếu).

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 19/4/2022.

- Thời gian chi trả cổ tức: 27/4/2022.

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.