



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 02

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Dệt May 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 TNHH DV TV tài chính kế toán và kiểm toán Phía nam-AASCS.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, P.TCHC. Th54.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Kim Anh



QUẬN KHU 7
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

Số: 208/TTr-DM7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May 7**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Dệt May 7.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 dự thảo sửa đổi, bổ sung
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với quy định của pháp luật
và tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông
qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi, bổ sung gồm
21 chương và 59 điều.

(Có dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May 7
kèm theo)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.Th131.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bảy

QUẬN KHU 7
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

Số: 20/TTr-DM7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 04 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dệt May 7**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Dệt May 7.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty bao gồm 07 chương và 23 điều.

(Có dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 kèm theo)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.Th131.



Lại Thị Bảy

QUẬN KHU 7
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7
Số: 205 /TTr-DM7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Bình, ngày 04 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v phê duyệt Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt May 7

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dệt May 7.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty bao gồm 07 chương và 22 điều.

(Có dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt May 7 kèm theo)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.Th131.



Lại Thị Bảy

TỜ TRÌNH SỐ 01

Thông qua Phương án đầu tư MMTB và di dời nhà máy nhuộm phục vụ sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2022-2027 của Công ty CP Dệt May 7

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Dệt May 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua Phương án đầu tư MMTB và di dời nhà máy nhuộm phục vụ sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2022-2027 của Công ty CP Dệt May 7 như sau:

I. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2022 – 2027

Năm 2021, Nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Khi thực hiện mở đường nối nhà ga T3 – đường Cộng Hòa, nhà xưởng Nhuộm của Công ty nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng, do đó phải quy hoạch lại nhà xưởng sản xuất và di dời MMTB của Xí nghiệp Nhuộm.

1. Mục tiêu

- Quy hoạch, tái bố trí mặt bằng nhà xưởng, MMTB Xí nghiệp Nhuộm khi phương án xây dựng Nhà ga T3 được triển khai.

- Chủ động đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty bằng nguồn vốn tự có, với phương châm đầu tư đến đâu khâu hao đến đó. Tập trung đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của Quốc phòng và thị trường.

2. Kế hoạch di dời và đầu tư MMTB

Công ty dự kiến di dời nhà máy nhuộm và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2022 – 2027, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

T	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Mức đầu tư
I	NĂM 2022 - 2023			220.960
1	Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng nhà xưởng			200.000
2	Di dời, lắp đặt MMTB			20.000
3	Đầu tư hệ thống màn hình Led			760
4	Máy sấy khí ORION ARX-100HK			152
5	Hệ thống lọc nước			48

II	NĂM 2023 - 2024			72.550
1	Máy nhuộm gián đoạn công suất 1.000kg	Máy	2	33.250
2	Máy nhuộm gián đoạn công suất 500kg	Máy	1	8.900
3	Máy nhuộm mẫu công suất 50kg	Máy	1	6.400
4	Lò hơi 20 tấn/h	Lò	1	24.000
III	NĂM 2024 - 2025			79.950
*	Hệ thống sản xuất vải Len			
1	Máy cào lông 1 trống	Máy	1	4.500
2	Máy xén lông	Máy	1	6.000
3	Máy định hình ướt	Máy	1	33.600
4	Máy giặt	Máy	1	14.650
5	Máy là cán	Máy	1	12.550
6	Máy hấp	Máy	1	8.650
IV	NĂM 2025 - 2026			9.600
1	Dây chuyên máy may và máy chuyên dùng cho ngành may	Bộ	1	9.600
V	NĂM 2026 - 2027			51.700
1	Máy nhuộm gián đoạn công suất 2.000kg	Máy	2	39.000
2	Máy nhuộm gián đoạn công suất 700kg	Máy	1	12.700
+	TỔNG CỘNG:			434.760
<i>(Bốn trăm ba mươi bốn tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)</i>				

II. GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH

* Căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty trên các lĩnh vực hoạt động để đưa ra các giải pháp về tài chính như sau:

1. Sử dụng nguồn vốn tự có (Nguồn khấu hao TSCĐ; Quỹ Đầu tư phát triển) được trích hàng năm.

2. Huy động vốn:

- Vay vốn các Ngân hàng.

- Vay vốn của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp.

3. Quản lý vốn:

- Bố trí cơ cấu vốn hợp lý, nhằm tận dụng tối đa nguồn vốn hiện có.

- Đầu tư vốn có trọng điểm, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của đồng vốn.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn đúng kỳ hạn thanh toán, hạn chế tối đa khách hàng chiếm dụng vốn để giảm bớt các nguồn vốn vay, đảm bảo thu hồi nhanh nhất các khoản nợ, nhất là các khoản nợ dây dưa kéo dài nếu có. Có chế tài thích hợp để bộ phận thu hồi công nợ hoạt động có hiệu quả.

- Tiếp tục duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hiện có của Công ty.

Trên đây là Phương án đầu tư MMTB và di dời nhà máy nhuộm phục vụ sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2022 - 2027 của Công ty CP Dệt May 7.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.Th54.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bảy

TỜ TRÌNH SỐ 03

**Về phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2021
Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Dệt May 7.

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 về việc 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 Công ty cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 20/06/2017;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu báo cáo tài chính năm 2021 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 Cổ phần Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2021. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	50.604.100.695
2	Phân phối các quỹ	24.405.230.634
	- Quỹ đầu tư phát triển	15.093.510.209
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.032.720.425
	- Quỹ thưởng của người QL	279.000.000
3	Mức chi trả cổ tức: 17% (1.700đ/CP)	26.198.870.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	63.472	68.526	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.839	13.705	
3	Lợi nhuận sau thuế	50.604	54.821	
4	Phân phối quỹ và chia cổ tức			

- Quỹ ĐTPT (30%)	15.093	16.446	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.032	9.878	1,5 tháng lương NLD
- Quỹ khen thưởng người quản lý	279	279	1,5 tháng lương NQL
- Chi trả cổ tức: 17% (1.700đ/CP)	26.198	26.198	

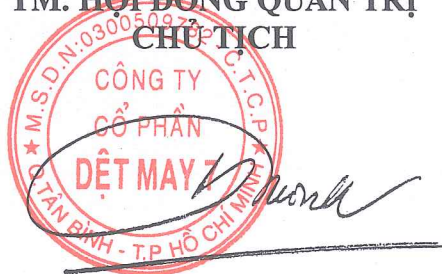
Ghi chú: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra từ đầu năm 2020 và tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường vào năm 2021 làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu đặc biệt là ngành dệt may. Do đó HĐQT đã xin ý kiến Đại hội để lại 10.252.266.975 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2019 và năm 2020 để làm nguồn dự phòng cho tình hình SXKD năm 2021 (nếu có diễn biến xấu xảy ra do dịch bệnh Covid-19 kéo dài). Tuy nhiên năm 2021 tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tình hình SXKD ổn định nên HĐQT đã xin ý kiến các cổ đông và đã chia cổ tức hết số lợi nhuận để lại vào tháng 01/2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.Th54.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Thị Bảy



13602

TỜ TRÌNH SỐ 04

**Về tình hình chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị,
Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Dệt May 7.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 2021 và dự kiến năm 2022 như sau:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thành viên HĐQT : 5.600.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đ/người/tháng

*** Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2021 là: 151.200.000đ**

2. Dự kiến chi trả thù lao trong năm 2022

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 2022, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 5.600.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đ/người/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.Th131.



Lại Thị Bảy

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng;

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

Căn cứ Thông báo số 117/TB-DM7 ngày 16/5/2022 về việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2020-2027 của các ứng viên.

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May 7 thì nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ hết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. CHẤP THUẬN VIỆC MIỄN NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bà Lại Thị Bảy: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022;
2. Ông Đinh Quang Nhân: Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
3. Nguyễn Thanh Dương: Phó Giám đốc Kinh doanh, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
4. Ông Phan Đức Lê Hoàng: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Lý do: Hết nhiệm kỳ 2017-2022.

II. CHẤP NHẬN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 NHIỆM KỲ 2022-2027 là 05 người.

III. CHẤP NHẬN ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 NHIỆM KỲ 2022-2027 CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẦU THEO QUY ĐỊNH BAO GỒM:

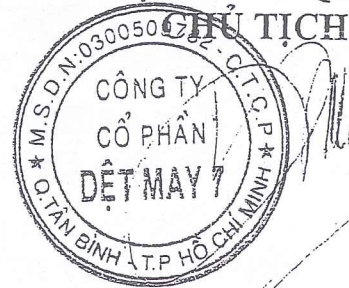
1. Bà Lại Thị Bảy: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, tái cử;
2. Ông Đinh Quang Nhãn: Giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, tái cử;
3. Ông Nguyễn Xuân Thùy: Cổ đông chiến lược Công ty TNHH MT Đông Hải giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị;
4. Ông Cao Xuân Minh: Cổ đông chiến lược Công ty TNHH QD&C, Công ty TNHH Việt Ân giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị;
5. Ông Nguyễn Thanh Dương: Cổ đông chiến lược Công ty TNHH SX T Thành Vinh giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCHC.H03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lại Thị Bảy

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng;

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

Căn cứ Thông báo số 117/TB-DM7 ngày 16/5/2022 về việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2020-2027 của các ứng viên.

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May 7 thì nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ hết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. CHẤP THUẬN VIỆC MIỄN NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy: TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
3. Bà Nguyễn Thị Mộng Vân: TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Lý do: Hết nhiệm kỳ 2017-2022.

II. CHẤP NHẬN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 NHIỆM KỲ 2022-2027 là 03 người.

III. CHẤP NHẬN ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 NHIỆM KỲ 2022-2027 CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẦU THEO QUY ĐỊNH BAO GỒM:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, tái cử;

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tái cử.

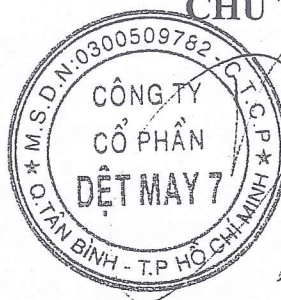
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết: Công ty TNHH MTV Đông Hải giới thiệu ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCHC.T03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bảy