

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt May 7 được thông qua ngày 30/6/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty số 168/QC-DM7 được thông qua ngày 30/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dệt May 7 ngày 19/12/2023;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành cuộc họp vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2023, tại phòng họp Công ty.

Tham gia cuộc họp có: 05 Thành viên Hội đồng Quản trị, vắng: 00.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt những nội dung sau:

1. Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tên mã ngành: **5210**

+ Nội dung: **Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.**

- Tên mã ngành: **6810**

+ Nội dung: **Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.**

2. Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả thêm cổ tức cho cổ đông năm 2022.

- Mức chi trả thêm cổ tức cho cổ đông: 4,75% (475 đồng/01 cổ phiếu).

* Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho 02 nội dung trên:
09/01/2024 – 26/01/2024

3. Chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2023.

- Mức chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông: 5,25% (525 đồng/01 cổ phiếu).

- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: **Trong tháng 01/2024**

4. Ngày đăng ký cuối cùng: **05/01/2024**

Điều 2. HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung trên. Giao đ/c Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung trên đúng quy định của Pháp luật, Quân đội, Công ty Đông Hải, Điều lệ và Quy chế Công ty, duy trì Công ty an toàn về mội mặt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.TCHC.Ph13.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bả