

Số: 06/NQ-HĐQT

Tân Bình, ngày 15 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp lần thứ sáu

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành họp phiên thứ sáu vào lúc 14 giờ 00', ngày 15 tháng 3 năm 2023, tại phòng họp Công ty.

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

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 2023: Ngày 14/4/2023 (Thứ Sáu).

2. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 07/4/2023.

3. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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:

- HĐQT (để chỉ đạo);
- BGD Công ty (để thực hiện);
- Các cơ quan, đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: VT, P.TCHC.Th13.