

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhiệm kỳ II (2022-2027)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2022;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kết quả kiểm toán độc lập năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 15/3/2023;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhiệm kỳ II (2022 - 2027).

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Ngày 14/4/2023 (Thứ sáu), từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30

2. Địa điểm.

- Hội trường, Công ty Cổ phần Dệt May 7

- Địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tất cả cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại danh sách chốt ngày 07/4/2023.

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội:

- | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| - Bà: Lại Thị Bảy | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông: Đinh Quang Nhân | - TV. HĐQT | - Phó ban |
| - Ông: Cao Xuân Minh | - TV. HĐQT | - Ủy viên |
| - Ông: Nguyễn Thanh Dương | - TV. HĐQT | - Ủy viên |
| - Ông: Nguyễn Xuân Thùy | - TV. HĐQT | - Ủy viên |

2. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội:

a) Tiểu ban nội dung:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Bà: Lại Thị Bảy | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Đinh Quang Nhân | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Phạm Văn Tài | - Kế toán trưởng |
| - Ông: Nguyễn Xuân Thùy | - Phó phòng P.TCHC |

b) Tiểu ban hình thức, trang trí:



- | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| - Đ/c Hà Hồng Quân | - PGĐ KT-SX | - Trưởng ban |
| - Đ/c Nguyễn Xuân Thùy | - PTP. TCHC | - Phó ban |
| - Đ/c Kiều Hồ Quang Huy | - P.TCHC | - Ủy viên |

c) Tiểu ban khánh tiết, đón tiếp cổ đông, phục vụ nước:

- | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| - Đ/c Nguyễn Thanh Dương | - PGĐ Kinh doanh | - Trưởng ban |
| - Đ/c Hồ Thị Mai Phượng | - PT. PKHKD | - Phó ban |
| - Đ/c Trương Thị Hồng Liên | - GD TTTM GTSP | - Ủy viên |
| - Đ/c Đặng Anh Tú | - NV KD | - Ủy viên |

3. Thành lập các cơ quan, điều hành, giúp việc cho Đại hội

a) Đoàn chủ tịch: Số lượng là 03 đồng chí

- Bà: Lại Thị Bảy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông: Đinh Quang Nhãn – TV HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông: Nguyễn Thanh Dương – TV HĐQT, PGĐ Công ty

b) Đoàn thư ký: Số lượng là 02 đồng chí

- Ông: Ngô Mạnh Hùng – PTP. KT-SX
- Bà: Hoàng Thị Ánh Huyền – NV KT P. TC-KT

c) Công tác tổ chức Hội nghị:

- Đ/c Nguyễn Xuân Thùy – Phó Phòng TC-HC

d) Ban kiểm phiếu: Số lượng là 05 đồng chí, nhân sự dự kiến:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - Ông: Phạm Văn Tài – PTP. TC-KT | - Trưởng Ban |
| - Ông: Ngô Thị Hoa Phượng – P. KH-KD | - Ủy viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Đức – GD XN May | - Ủy viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Hân – KT, XN Nhuộm | - Ủy viên |
| - Bà: Ngô Thị Tám – PGĐ XN Dệt | - Ủy viên |

IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO

1. Phòng TC-HC phối hợp với Phòng KH-KD, Phòng TC-KT chuẩn bị các báo cáo phục vụ Đại hội biểu quyết như:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Báo cáo phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Báo cáo dự kiến chi trả cổ tức năm 2022.

- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

2. Ban Kiểm soát: Chuẩn bị báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và làm tốt công tác chuẩn bị để Đại hội đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. /*ly*

Nơi nhận:

- Công ty Đông Hải (báo cáo);
- HĐQT Công ty (chỉ đạo);
- BKS, BGD Công ty (thực hiện);
- Các CQ, ĐV (thực hiện);
- Các cổ đông (thực hiện);
- Lưu: VT, P.TCHC. Th15

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Thị Bảy



