

Giấy CNĐKKD số: 0300509782 do Sở KH
& ĐT TP.HCM cấp ngày 08/12/2010 và
thay đổi lần thứ 6 ngày 24/03/2023

Tân Bình, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dệt May 7

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Theo kế hoạch tổ chức dự kiến Đại hội họp lúc **08 giờ 00, ngày 19/4/2024 (Thứ Sáu)**, nếu có thay đổi sẽ thông báo sau.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty (Số: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt May 7 được xác định theo danh sách chốt ngày 29/3/2024.

4. Nội dung Đại hội: Nghe báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, báo cáo phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

- Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2024.

- Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024.

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/CCCD còn hiệu lực. Nếu không thể tham dự, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông được gửi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại website: www.detmay7.com.vn).

Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và xuất trình giấy CMND/CCCD còn hiệu lực khi đến tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 15h00 ngày 10/4/2023 (Thứ Sáu)** với Bà **Trần Hồng Phượng – Thư ký Hội đồng quản trị**, theo địa chỉ: số 109A Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.38425327; Fax: 028.38100489.

Toàn bộ tài liệu chương trình Đại hội, giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự đại hội và các nội dung quan trọng khác được đăng tải trên website Công ty: www.detmay7.com.vn - Mục “Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin”.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 trân trọng kính mời. *UK*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Thị Bảy

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội.
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

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

.....,ngày.....tháng.....năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dệt May 7.

- Họ và tên cổ đông:
- Số CCCD/CMND/ĐKKD:
- Ngày cấp :Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- + Số CCCD/CMND//Hộ chiếu:
- Ngày cấp:Nơi cấp:
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt May 7./.

Cổ đông đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.....tháng.....năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dệt May 7.

Thông tin người ủy quyền:

Họ và tên cổ đông:

CCCD/CMND/Giấy ĐKKD số:..... cấp ngày:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:..... cổ phần của
Công ty Cổ phần Dệt May 7.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:

CCCD/CMND/Giấy ĐKKD số:..... cấp ngày:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt May 7, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự./.

Cổ đông ủy quyền
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
đối với tổ chức)*

Người được ủy quyền
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
đối với tổ chức)*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian: 08h00 ngày 19/4/2024 (Thứ Sáu)
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 109A Trần Văn Dư, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, cổ đông đăng ký tham dự, phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.- Thông kê số cổ đông, số cổ phần dự Đại hội.- Ôn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện khai mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Đại hội
08h00 - 08h05	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức Đại hội
08h05 - 08h10	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội.	Ông Nguyễn Thanh Dương - TV. HĐQT
08h10 - 08h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.	Bà Lại Thị Bảy CT. HĐQT
08h20 - 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông Nguyễn Thanh Dương - TV. HĐQT
08h30 - 08h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, báo cáo phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023.	Kế toán trưởng Công ty
08h40 - 08h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
08h50 - 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2024.- Thông qua báo cáo về việc chi trả thù	Ông Đinh Quang Nhân - TV. HĐQT

	lao HĐQT, BKS năm 2023. Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024.	
09h20 - 09h40	- Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn Nhà Nước (Công ty Đông Hải). - Phát biểu đáp từ.	Đại diện BTGD Công ty Đông Hải CT. HĐQT Công ty
09h40 - 10h20	- Đại hội thảo luận, kết luận.	Đoàn chủ tịch
10h20 - 10h30	- Đại hội nghỉ giải lao.	Ban Tổ chức
10h30 - 10h40	- Biểu quyết thông qua nội dung chủ yếu của Đại hội.	Ông Đinh Quang Nhân - TV. HĐQT
10h40 - 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
10h50 - 11h00	Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC