

Số: 09 /NQ-HĐQT

Tân Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2025

**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 09/01/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành cuộc họp vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2025, 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. Thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến trong tháng 03/2025 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2025

- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 05/02/2025

2. Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2.1. Thông qua việc đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027

2.1.1. Căn cứ Quyết định số 133/QĐX-BQP ngày 10/12/2024 của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng về việc cán bộ nghỉ hưu đối với Bà Lại Thị Bảy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7

* Hội đồng Quản trị thống nhất đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Lại Thị Bảy.

2.1.2. Căn cứ theo nguyện vọng của cá nhân, Ông Cao Xuân Minh, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty xin thôi không tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

* Hội đồng Quản trị thống nhất đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Cao Xuân Minh.

2.2. Giới thiệu và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027

2.2.1. Hội đồng Quản trị thống nhất giới thiệu Bà Trần Thị Phương Hồng, Phó Giám đốc, Phụ trách Xí nghiệp Nhuộm, đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

2.2.2. Căn cứ Công văn số 1370-CV/ĐU ngày 17/12/2024 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Đông Hải về thông báo nhân sự cán bộ đối với Ông Nguyễn Mạnh Tùng, được giới thiệu để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

* Hội đồng Quản trị thống nhất giới thiệu và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Mạnh Tùng.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và giới thiệu, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định.

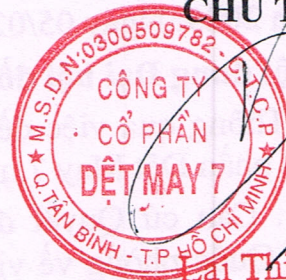
Điều 3. HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung trên. Giao đ/c Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung trên đúng quy định của Pháp luật, Quân đội, Công ty Đông Hải, Điều lệ và Quy chế Công ty, duy trì Công ty an toàn về mọi mặt.

Điều 4. 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. /L/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.TCHC.Ph13.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bảy