

Số: 21 /KH-DM7

Tân Bình, ngày 07 tháng 02 năm 2025

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 07/01/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày **06/3/2025** (Thứ Năm), từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03/02/2025.

3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 05/02/2025.

**4. 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 bất thường năm 2025 tại danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán đã chốt trước khi đại hội.

**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 Nhẫn    | - 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 cơ quan, điều hành, giúp việc cho Đại hội**

a) Đoàn chủ tịch: Số lượng là 02 người

- Bà: Lại Thị Bảy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông: Đinh Quang Nhẫn – TV HĐQT, Giám đốc Công ty

b) Đoàn thư ký: Số lượng là 02 người

- Ông: Ngô Mạnh Hùng – PTP. KT-SX



- Bà: Trần Thị Lệ Phương – KTV CN XN Dệt

**c) Công tác tổ chức Đại hội:**

- Ông: Nguyễn Xuân Thùy – Trưởng Phòng TC-HC

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

- Bà: Nguyễn Thị Đức – Kế toán trưởng – Trưởng Ban

- Bà: Ngô Thị Hoa Phượng – PTP. KH-KD – Ủy viên

- Bà: Hà Thị Thanh Tuyền – PT. XN May – Ủy viên

- Bà: Nguyễn Thị Hân – KT, XN Nhuộm – Ủy viên

- Bà: Ngô Thị Tám – PGĐ XN Dệt – Ủy viên

**3. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội**

**a) Tiểu ban nội dung**

- Bà: Lại Thị Bảy – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban

- Ông: Đinh Quang Nhân – Thành viên HĐQT – Phó Ban

- Ông: Nguyễn Xuân Thùy – PTP.TCHC – Ủy viên

**b) Tiểu ban hình thức, trang trí**

- Ông: Hà Hồng Quân – PGĐ KT-SX – Trưởng ban

- Ông: Nguyễn Xuân Thùy – PTP. TCHC – Phó ban

- Ông: Kiều Hồ Quang Huy – P.TCHC – Ủy viên

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

- Ông: Nguyễn Thanh Dương – PGĐ Kinh doanh – Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Kim Anh – TP. KHKD – Phó ban

- Bà: Trần Thị Phương Hồng – PT. XN Nhuộm – Ủy viên

- Ông: Nguyễn Công Bằng – GĐ XN Dệt – Ủy viên

- Bà Trương Thị Hồng Liên – GĐ TTTM GTSP – Ủy viên

- Ông Đặng Anh Tú – NV KD – Ủy viên

**IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO**

**1. Phòng TC-HC chuẩn bị các báo cáo phục vụ Đại hội biểu quyết như:**

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**2. Các cơ quan điều hành giúp việc và các tiểu ban căn cứ nhiệm vụ được giao, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.**

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện để Đại hội đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. *LB*

**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. Ph15

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lại Thị Bảy**

