

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300509782 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 08/12/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 24/03/2023.

### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Thời gian: Cuộc họp diễn ra vào lúc 14h00', ngày 18 tháng 3 năm 2025.

Địa điểm: Tại phòng giao ban Nhà điều hành Công ty.

### **II. THÀNH PHẦN**

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đinh Quang Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Dương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Trần Thị Phương Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Thùy – Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký

6. Mời mở rộng:

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Ban kiểm soát

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

### **III. NỘI DUNG THÔNG QUA**

Thông qua chủ trương chấp thuận cho Người đại diện pháp luật Công ty ký các hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan năm 2025.

### **IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Nhất trí thông qua các nội dung lấy ý kiến.

### **V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH**

\* Sau khi thông qua các nội dung, các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất như sau:

1. Hội đồng Quản trị chấp thuận cho Người đại diện pháp luật Công ty ký các hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan năm 2025, cụ thể:

- Ông Đinh Quang Nhân

- Cấp bậc: Đại tá

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đông Hải kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May 7.



2. Thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng/ giao dịch với các đơn vị có liên quan như sau:

- Công ty TNHH SX TM Thành Vinh
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Cao Gia Phát
- Công ty TNHH SX TM Tân Thủy Lâm

\* Ngoài các đơn vị trên, khi phát sinh các hợp đồng/ giao dịch với các đơn vị khác có cá nhân liên quan thì đều phải thông qua Hội đồng Quản trị.

3. Loại hợp đồng và giá trị hợp đồng

- Loại hợp đồng/ giao dịch: Mua bán và gia công
- Giá trị hợp đồng/ giao dịch: Giá trị các lần ký hợp đồng/ giao dịch cho từng đơn vị, trong vòng 12 tháng, kể từ ngày thực hiện ký hợp đồng/ giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

4. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng/ giao dịch

- Hợp đồng/ giao dịch phải tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Đảm bảo tính minh bạch, công bằng, không gây ảnh hưởng bất lợi đến Công ty và cổ đông.
- Việc ký kết, thực hiện hợp đồng/ giao dịch phải được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

## VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hội đồng quản trị 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.

## BIỂU QUYẾT

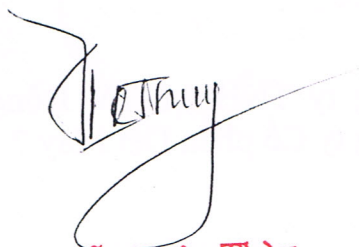
- Số thành viên biểu quyết tán thành: 05/05 đ/c, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số thành viên dự họp.
- Số thành viên không tán thành: Không.
- Số thành viên có ý kiến: Không.

Cuộc họp kết thúc lúc: 16 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản để triển khai thực hiện.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị này./.

## THƯ KÝ


(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Xuân Thùy**

## CHỦ TỌA CUỘC HỌP

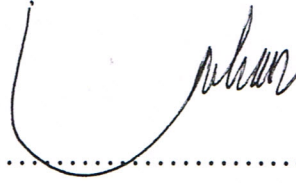
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Nguyễn Mạnh Tùng**

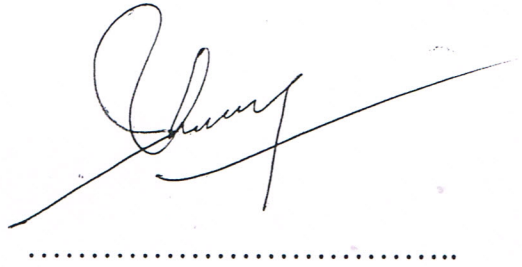
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

1. Đinh Quang Nhân



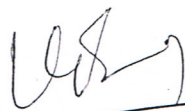
.....

2. Nguyễn Thanh Dương




.....

3. Trần Thị Phương Hồng



.....



782- Q.T.C.P.  
ITY  
HÂN  
AY 7  
HỒ CHI MINH