

Số: *48* /NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Dệt May 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, ngày 06/3/2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May 7 tiến hành phiên họp bất thường năm 2025, tại Hội trường Công ty (Số: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 06 tháng 3 năm 2025, lúc 08 giờ 00 phút với 42 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 15.361.700 cổ phần (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp).

Phiên họp bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 06 tháng 3 năm 2025 và kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị thông qua các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

- 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 đối với Bà Lại Thị Bảy.

- 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 đối với Ông Cao Xuân Minh.



- 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 đối với Ông Nguyễn Mạnh Tùng.

- 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 đối với Bà Trần Thị Phương Hồng.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.361.700 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $42/42 = 15.361.700$ CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : $00/00 = 00$ CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : $00/00 = 00$ CP chiếm 00%

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 02 thành viên:

1. Ông Nguyễn Mạnh Tùng: Số phiếu tán thành: $32/42 = 11.148.494$ CP chiếm 72,57%
2. Bà Trần Thị Phương Hồng: Số phiếu tán thành: $42/42 = 19.574.906$ CP chiếm 127,4%

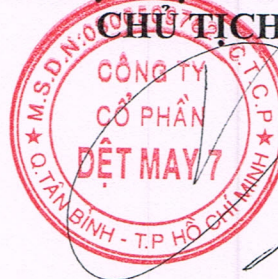
Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **06/3/2025**.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. /L

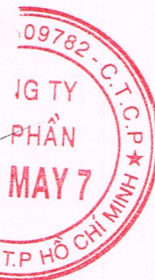
Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Đông Hải;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- Lưu: VT, HĐQT. Ph15.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT



Lại Thị Bảy