

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Dệt May 7

Tên viết tắt : Công ty Dệt May 7

Mã chứng khoán : DM7

Địa chỉ trụ sở chính: 109A Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp : 0300509782 đăng ký tại sở KH&ĐT Tp. HCM

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 8h00' đến 10h00', ngày 06 tháng 3 năm 2025.

2. Địa điểm: Số 109A Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Công ty TNHH MTV Đông Hải

- Đại tá Đinh Quang Nhân – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đông Hải, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May 7

- Trung tá Nguyễn Thị Thuận, Phó trưởng phòng TC-KT

- Thượng tá Hoàng Thị Mỹ Dung, Phó trưởng Phòng KH-ĐT

2. Công ty Cổ phần Dệt May 7

- Bà Lại Thị Bảy – Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Đinh Quang Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và 42 cổ đông có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 15.361.700 cổ phần, chiếm 99,68% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

1.1. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Bà Lại Thị Bảy

- Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa

- Ông Đinh Quang Nhân

- TV HĐQT, Giám đốc Công ty



1.2. Đoàn thư ký gồm các thành viên:

- Ông Ngô Mạnh Hùng – PTP. KT-SX
- Bà Trần Thị Lệ Phương – KTV XN Dệt

1.3. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Đức – Kế toán trưởng – Trưởng Ban
- Bà Ngô Thị Hoa Phương – PTP. KHKD – Ủy viên
- Bà Hà Thị Thanh Tuyền – PGĐ XN May – Ủy viên
- Bà Ngô Thị Tám – PGĐ XN Dệt – Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hân – KT XN Nhuộm – Ủy viên

2. Chương trình và nội dung của Đại hội

2.1. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2.2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

2.3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

2.4. 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.

2.5. 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

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. Biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình.

2.9. Hướng dẫn và tổ chức bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

2.10. Thông qua kết quả bầu bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

2.11. Hội đồng Quản trị họp thông qua miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2.12. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

VI. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. 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.

2. 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

3. 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.

4. 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.

V. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành			Tỷ lệ biểu quyết không tán thành			Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến		
		Số phiếu	Số CP	%	Số phiếu	Số CP	%	Số phiếu	Số CP	%
1	Nguyễn Mạnh Tùng	32/42	11.148.494	72,57						
2	Trần Thị Phương Hồng	42/42	19.574.906	127,4						

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

* 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%

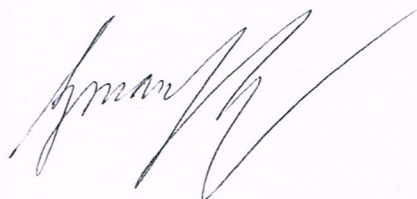
2. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

* 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%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Dệt May 7, được thông qua trước Đại hội vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Mạnh Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT MAY 7**

QUẬN TÂN BÌNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lại Thị Bảy