

**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 06/3/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành cuộc họp vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 3 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. Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Lại Thị Bảy

- 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.

- Căn cứ 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 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

* Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Lại Thị Bảy.

2. Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Mạnh Tùng

- 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: Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu họp ngày 28/11/2024, quyết nghị: Đồng ý cử làm người đại diện phần vốn nhà nước, giới thiệu bầu vào Hội đồng Quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Dệt May 7 đối với Ông Nguyễn Mạnh Tùng.

* Hội đồng Quản trị thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Mạnh Tùng.

Điều 2. 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. / *Chữ*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.TCHC.Ph13.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Tùng

Nguyễn Mạnh Tùng