

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2024

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH1 đã được Quốc hội nước CHXHCN 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 kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/01/2024 của Công ty Cổ phần Dệt May 7.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt những nội dung sau:

1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty và danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể:

- Tên mã ngành: **5210**

+ Nội dung: **Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.**

- Tên mã ngành: **6810**

+ Nội dung: **Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 99,748%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0,015%

2. Thông qua chi trả thêm cổ tức cho cổ đông năm 2022.

- Mức chi trả thêm cổ tức cho cổ đông: **4,75%** (475 đồng/01 cổ phiếu).

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 99,748%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0,015%



Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung trên. 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, duy trì Công ty an toàn về mọi mặt.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lại Thị Bảy