

Tân Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

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 24/3/2023.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 25/01/2024, tại văn phòng Công ty Cổ phần Dệt May 7 (Công ty), Hội đồng Quản trị (HĐQT) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

- Bà Lại Thị Bảy – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng BKS – Giám sát kiểm phiếu
- Bà Trần Hồng Phụng – Thư ký HĐQT – Người kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung như sau:

a) Vấn đề 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.

b) Vấn đề 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).

2. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp, gửi thư.

II. CÁC THÔNG TIN CHUNG

- Vốn điều lệ của Công ty : 154.111.000.000 đồng

- Tổng số cổ phần của Công ty : 15.411.100 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.411.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 139 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách số 29/2024-DM7/VSDC-ĐK về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/01/2024.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 139 phiếu, tương ứng 15.411.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Số phiếu ý kiến cổ đông tham gia biểu quyết: 96 phiếu, tương ứng 15.374.600 cổ phần, chiếm 99,763% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 96 phiếu, đại diện cho 15.374.600 cổ phần.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 00 cổ phần

3. Số phiếu ý kiến cổ đông không tham gia biểu quyết: 43 phiếu, tương ứng 36.500 cổ phần, chiếm 0,237% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỂ LẤY Ý KIẾN

1. **Vấn đề 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.

- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Tán thành	95	15.372.300	99,748%	99,985%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	1	2.300	0,015%	0,015%

2. **Vấn đề 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).

- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Tán thành	95	15.372.300	99,748%	99,985%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	1	2.300	0,015%	0,015%

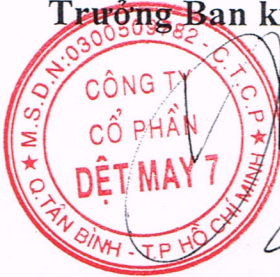
V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 và mức chi trả thêm cổ tức cho cổ đông năm 2022.

- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Trưởng Ban kiểm phiếu



Lại Thị Bảy

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban kiểm soát
Giám sát kiểm phiếu

Nguyễn Thị Kim Anh

Thư ký Hội đồng quản trị
Người kiểm phiếu

Trần Hồng Phượng