

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 (Sau đây gọi là “Công ty”)

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 24/03/2023.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Cuộc họp diễn ra vào lúc 14h30’, ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Địa điểm: Tại phòng giao ban Nhà điều hành Công ty.

II. THÀNH PHẦN

- Bà Lại Thị Bảy – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đinh Quang Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Cao Xuân Minh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Dương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Thùy – Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký

6. Mời mở rộng:

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Ban kiểm soát

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG THÔNG QUA

- Hội đồng Quản trị thống nhất ra Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
 - Thông qua việc đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Giới thiệu và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Nhất trí thông qua các nội dung lấy ý kiến.

V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

* Sau khi thông qua các nội dung, các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất như sau:

1. Hội đồng Quản trị thống nhất ra Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến trong tháng 03/2025 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2025

- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 05/02/2025

2. Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2.1. Thông qua việc đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027

2.1.1. 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, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7

* Hội đồng Quản trị thống nhất đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Lại Thị Bảy.

2.1.2. Căn cứ theo nguyện vọng của cá nhân, Ông Cao Xuân Minh, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty xin thôi không tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

* Hội đồng Quản trị thống nhất đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Cao Xuân Minh.

2.2. Giới thiệu và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027

2.2.1. Hội đồng Quản trị thống nhất giới thiệu Bà Trần Thị Phương Hồng, Phó Giám đốc, Phụ trách Xí nghiệp Nhuộm, đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

2.2.2. 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 đối với Ông Nguyễn Mạnh Tùng, được giới thiệu để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

* Hội đồng Quản trị thống nhất giới thiệu và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Mạnh Tùng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

* Giao Phòng TC-HC lập thông báo chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và giới thiệu, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định.

BIỂU QUYẾT

- Số thành viên biểu quyết tán thành: 05/05 đ/c, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số thành viên dự họp.

- Số thành viên không tán thành: Không.

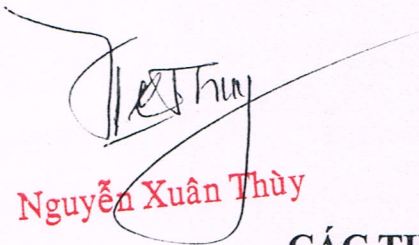
- Số thành viên có ý kiến: Không.

Cuộc họp kết thúc lúc: 16 giờ 30' phút cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản để triển khai thực hiện.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị này./.

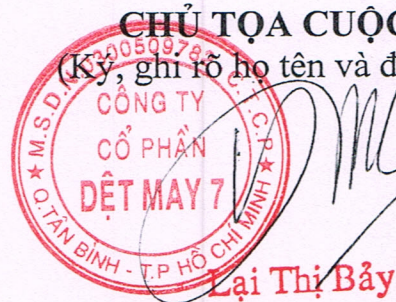
THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Xuân Thùy

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

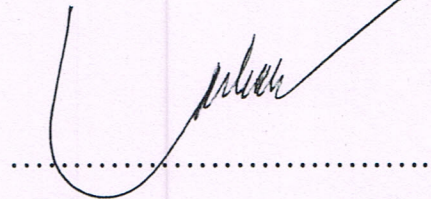
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Lại Thị Bảy

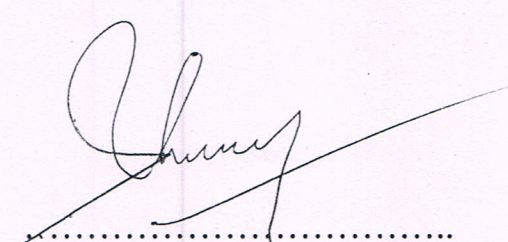


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

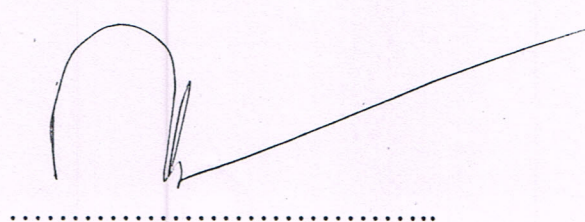
1. Đinh Quang Nhẫn


.....

2. Nguyễn Thanh Dương


.....

3. Cao Xuân Minh


.....