

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027,

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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 24/3/2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Cuộc họp diễn ra vào lúc 09h30', ngày 06 tháng 3 năm 2025.

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

III. THÀNH PHẦN

1. Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp

2. Ông Đinh Quang Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Nguyễn Thanh Dương – Thành viên Hội đồng quản trị

4. Bà Trần Thị Phương Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông Nguyễn Xuân Thùy – Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký

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

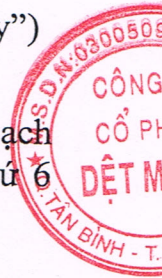
IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ PHIÊN HỌP

- Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Thành viên HĐQT

- Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Xuân Thùy – Thành viên HĐQT

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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.

VI. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nhất trí thông qua các nội dung lấy ý kiến.

VII. 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. Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Lại Thị Bẩy

- 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 Bẩy.

- 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 Bẩy 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 Bẩy.

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.

BIỂU QUYẾT

* Hội đồng Quản trị biểu quyết bằng phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027.

* Hội đồng Quản trị phân công Tổ kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Thùy – Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Thanh Dương – Thành viên Hội đồng quản trị

* Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số Thành viên có mặt tham gia khi bỏ phiếu là: 05đ/c.

- Số phiếu do tổ kiểm phiếu phát ra là: 05 phiếu.

- Số phiếu thu về là: 05 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ là: 05 phiếu

- Kết quả bỏ phiếu: Số phiếu đồng ý = 05/05 đạt 100%

Cuộc họp kết thúc lúc: 10 giờ 00 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


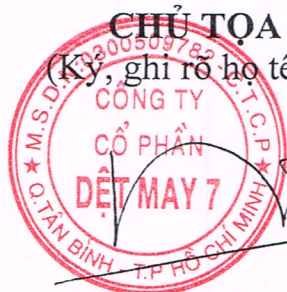
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Xuân Thùy

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

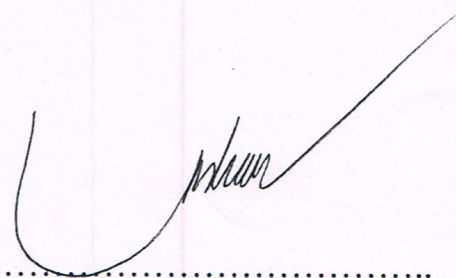
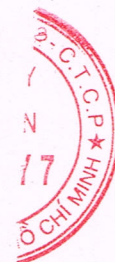
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

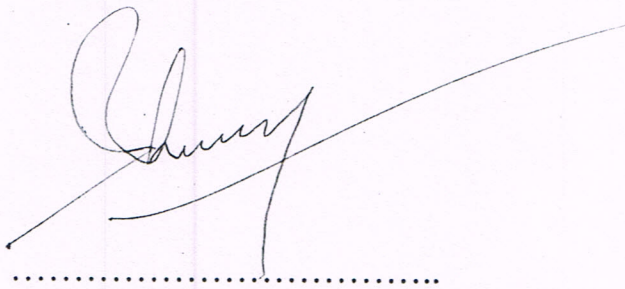
Nguyễn Mạnh Tùng

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

1. Đinh Quang Nhẫn

2. Nguyễn Thanh Dương



3. Trần Thị Phương Hồng

