

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt May 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2022;

Nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Dệt May 7 trân trọng thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 16/4/2025 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu, văn bản liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến tất cả cổ đông Công ty và đồng thời sẽ được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty.

* Website: www.detmay7.com.vn.

II. Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Hình thức tổ chức

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT xin phép lược bỏ phần trình bày các báo cáo tại Đại hội, phần thảo luận các nội dung trong Đại hội, quý cổ đông vui lòng nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến bằng văn bản và dùng thẻ biểu quyết đã được chuẩn bị sẵn trong tài liệu, nhằm nhanh chóng hoàn thành Đại hội.

2. Nội dung

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, báo cáo phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.

- Tờ trình về việc thông qua mức trích các quỹ năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2025.

- Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến năm 2025.

3. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự, hình thức biểu quyết và những vấn đề có liên quan

a) Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự

- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự hạn cuối là ngày 01/5/2025.

- Quý cổ đông trực tiếp tham dự vui lòng điện thoại, fax hoặc email trực tiếp bộ phận giúp việc để xác nhận theo địa chỉ:

+ Công ty Cổ phần Dệt May 7

+ Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dệt May 7

+ Trụ sở chính: 109A Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM.

+ Điện thoại: (028) 3 8425372 Fax: (028) 3 8100489

+ Email: Xuanthuyqk7@gmail.com; thphuong.dm7@gmail.com

- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên mẫu giấy ủy quyền.

b) Biểu quyết từ xa

- Do không tham dự Đại hội bằng hình thức tập trung và vì lý do khác không ủy quyền cho người khác tham dự, quý cổ đông có thể trực tiếp thực hiện quyền biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đính kèm tài liệu Đại hội. Chi tiết cách thức biểu quyết và thông tin cho Công ty, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn.

- Tài liệu làm cơ sở thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đề nghị quý cổ đông tham khảo tại Website: www.detmay7.com.vn bắt đầu từ ngày 16/4/2025.

c) Những vấn đề liên quan

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty khuyến khích quý cổ đông thực hiện ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty hoặc thực hiện biểu quyết từ xa để đảm bảo an toàn do công việc và điều kiện đi lại không thuận tiện.

Trên đây là thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May 7.1. *Chy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTCHC. Ph03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Tùng
Nguyễn Mạnh Tùng

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 14h00, ngày 18 tháng 3 năm 2025.

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

II. THÀNH PHẦN

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đinh Quang Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Dương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Trần Thị Phương Hồng – 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

1. Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Ngày đăng ký cuối cùng:

3. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nhất trí thông qua nội dung lấy ý kiến.

V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

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

1. Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày **14/5/2025** (Thứ Tư).

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/4/2025.

3. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Có chương trình kèm theo).

BIỂU QUYẾT

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

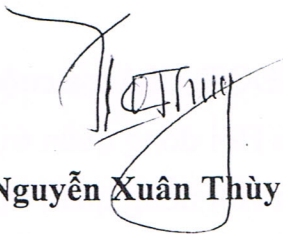
- Số thành viên không tán thành: Không.

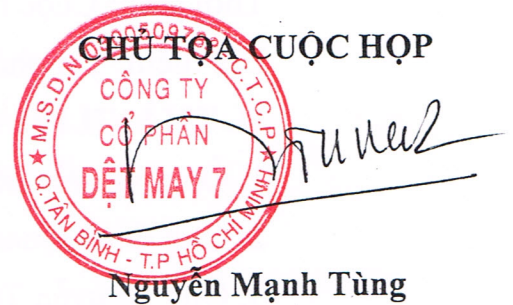
- Số thành viên có ý kiến: Không.

Cuộc họp kết thúc lúc: 16 giờ 00' cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản, cùng ký tên dưới đây để 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./.

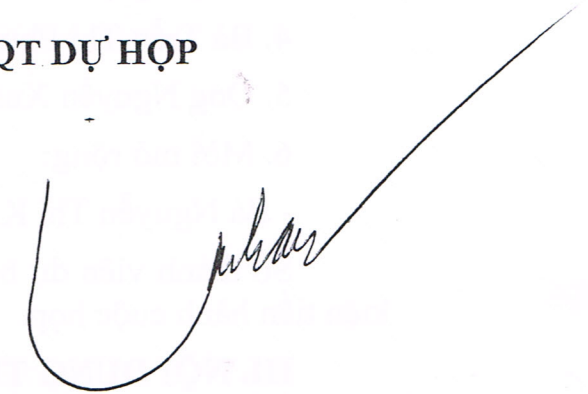
THƯ KÝ


Nguyễn Xuân Thùy

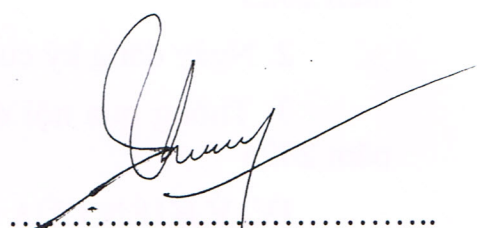

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT MAY 7
Nguyễn Mạnh Tùng

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

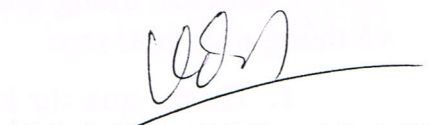
1. Đinh Quang Nhẫn


.....

2. Nguyễn Thanh Dương


.....

3. Trần Thị Phương Hồng


.....