

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt May 7 được thông qua ngày 30/6/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty số 168/QC-DM7 được thông qua ngày 30/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dệt May 7 ngày 11/3/2026;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành cuộc họp vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2026, tại phòng họp Công ty.

Tham gia cuộc họp có: 05 Thành viên Hội đồng Quản trị, vắng: 00.

QUYẾT NGHỊ:

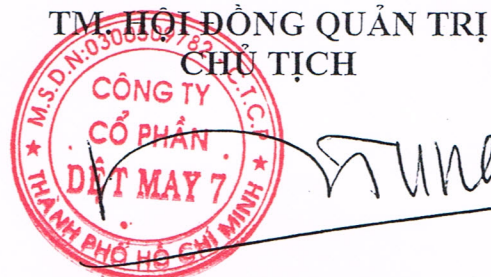
Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt những nội dung sau:

1. Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày **28/4/2026** (Thứ Ba).
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/4/2026.
3. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung trên. 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. /kh

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P. TCHC.Th 13.



Nguyễn Mạnh ùng

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt May 7 được thông qua ngày 30/6/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty số 168/QC-DM7 được thông qua ngày 30/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dệt May 7 ngày 16/3/2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành cuộc họp vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2026, tại phòng họp Công ty.

Tham gia cuộc họp có: 05 Thành viên Hội đồng quản trị, vắng: 00.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt những nội dung sau:

1. Hội đồng Quản trị chấp thuận cho Người đại diện pháp luật Công ty ký các hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan năm 2026, cụ thể:

- Ông Đinh Quang Nhân

- Cấp bậc: Đại tá

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đông Hải kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May 7.

2. Thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng/ giao dịch với các đơn vị có liên quan như sau:

- Công ty TNHH SX TM Thành Vinh

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Cao Gia Phát

- Công ty TNHH SX TM Tân Thủy Lâm

* Ngoài các đơn vị trên, khi phát sinh các hợp đồng/ giao dịch với các đơn vị khác có cá nhân liên quan thì đều phải thông qua Hội đồng Quản trị.

3. Loại hợp đồng và giá trị hợp đồng

- Loại hợp đồng/ giao dịch: Mua bán và gia công

- Giá trị hợp đồng/ giao dịch: Giá trị các lần ký hợp đồng/ giao dịch cho từng đơn vị trong vòng 12 tháng, kể từ ngày thực hiện ký hợp đồng/ giao dịch

đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

4. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng/ giao dịch

- Hợp đồng/ giao dịch phải tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Đảm bảo tính minh bạch, công bằng, không gây ảnh hưởng bất lợi đến Công ty và cổ đông.

- Việc ký kết, thực hiện hợp đồng/ giao dịch phải được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

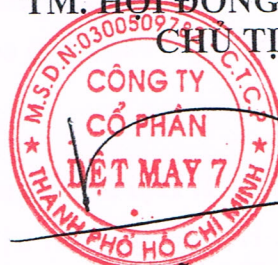
Điều 2. HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung trên. Giao đ/c Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung trên đúng quy định của Pháp luật, Quân đội, Công ty Đông Hải, Điều lệ và Quy chế Công ty.

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. *th*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.TCHC.Th13.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Tùng