

Số: 101/BB-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Dệt May 7

Tên viết tắt : Công ty Dệt May 7

Mã chứng khoán : DM7

Địa chỉ trụ sở chính: 109A Trần Văn Dư, phường Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp : 0300509782 đăng ký tại sở KH&ĐT Tp. HCM

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: Từ 8h00' đến 11h00', ngày 28 tháng 4 năm 2026.

2. Địa điểm: Số 109A Trần Văn Dư, phường Tân Bình, Tp. HCM.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Đại diện Công ty TNHH MTV Đông Hải**

- Trung tá Nguyễn Thị Thuận, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH MTV Đông Hải

**2. Công ty Cổ phần Dệt May 7**

- Ông Đinh Quang Nhân – Phó Tổng Giám đốc Công ty Đông Hải kiêm Giám đốc Công ty Dệt May 7.

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và 35 cổ đông có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 15.359.600 cổ phần, chiếm 99,66% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:**

1.1. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa

- Ông Đinh Quang Nhân – TV Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Xuân Thù – TV Hội đồng quản trị

1.2. Đoàn thư ký gồm các thành viên:

- Ông Ngô Mạnh Hùng – PT. Trưởng phòng KT-SX
- Bà Ngô Thị Hoa Phượng – Phó trưởng phòng KH-KD

1.3. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Đức – Kế toán trưởng – Trưởng Ban
- Ông Lương Thế Toàn – NV P. KHKD – Ủy viên
- Bà Hà Thị Thanh Tuyền – PGĐ XN May – Ủy viên
- Bà Ngô Thị Tám – PGĐ XN Dệt – Ủy viên

## **2. Chương trình và nội dung của Đại hội**

2.1. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2.2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

2.3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

2.4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

2.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

2.6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

2.7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

2.8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026.

2.9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trích các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức trích các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2026.

2.10. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

2.11. Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến chạm mốc phải chào mua công khai và xin miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai.

2.12. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình và kết luận.

2.13. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

2.14. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

## **IV. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Các ý kiến thảo luận**

- Các cổ đông hoàn toàn nhất trí cao với các báo cáo và Tờ trình như:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $35/35 = 15.359.600$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.359.600 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $35/35 = 15.359.600$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.359.600 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $35/35 = 15.359.600$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.359.600 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $35/35 = 15.359.600$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.359.600 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $35/35 = 15.359.600$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức trích các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức trích các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2026**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.359.600 cổ phần



- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $35/35 = 15.359.600$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 7. Thông qua tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.359.600 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $35/35 = 15.359.600$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 8. Thông qua tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến chạm mốc phải chào mua công khai và xin miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.359.600 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $35/35 = 15.359.600$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

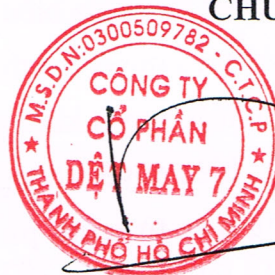
**Điều 9. Điều khoản thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. /s/

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Đông Hải;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- Lưu: VT, HĐQT. Ph15.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Mạnh Tùng**