

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dệt May 7

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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 14/5/2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May 7 tiến hành phiên họp thường niên năm 2025, tại Hội trường Công ty (Số: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 14 tháng 5 năm 2025, lúc 08 giờ 00 phút với 42 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 15.327.900 cổ phần (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp).

Phiên họp bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 14 tháng 5 năm 2025 và kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024

- Tổng doanh thu : 897,855 tỷ đồng đạt 131% so với KH
- Lợi nhuận trước thuế : 68,883 tỷ đồng đạt 101% so với KH

- Lợi nhuận sau thuế : 54,694 tỷ đồng đạt 100,1% so với KH
- Chi trả cổ tức : 17%/cổ phần đạt 100% so với KH
- Ghi chú: Doanh thu thực hiện năm 2024 tăng 31% tương đương 212,855 tỷ đồng, trong đó 27,855 tỷ đồng là kinh phí hỗ trợ đền bù bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng Nhà ga T3/ Sân bay Tân Sơn Nhất và 185 tỷ đồng vì Bộ Quốc phòng thay đổi Lễ phục K24 trong toàn quân (Doanh thu này là phát sinh đột xuất và chỉ có một lần do sản lượng tăng).

2. Kết quả công tác đầu tư, XDCB năm 2024

Năm 2024, Công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm MMTB theo đúng quy trình, đúng pháp luật Nhà nước, theo quy định của Quân khu, Công ty Đông Hải và quy chế của Công ty. Tập trung khai thác có hiệu quả hệ thống MMTB đã được đầu tư đảm bảo góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, với tổng giá trị là 26,948 tỷ đồng, từ nguồn khấu hao và quỹ ĐTPT của Công ty.

- Đầu tư 03 Máy nhuộm cao áp : 12.816.720.000đ
- Lò hơi công nghệ tăng sôi 15 tấn/h : 11.300.000.000đ
- Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục : 1.698.256.962đ
- Máy móc thiết bị ngành may : 1.134.000.000đ

3. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025

(Theo phương án 1: Tiền sử dụng đất theo hợp đồng đã ký với Bộ Quốc phòng là 1,294 tỷ đồng/năm).

- Doanh thu : 740,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 74,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 59,000 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức : 19% (1.900 đồng/1CP)

4. Kế hoạch công tác đầu tư XDCB năm 2025

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm MMTB bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của nhà nước, hoàn thành các hạng mục đầu tư, mua sắm MMTB theo kế hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD. Dự kiến giá trị đầu tư năm 2025 là 17,317 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- 03 máy nhuộm gián đoạn : 12,817 tỷ đồng
- Hệ thống cuộn ủ : 4,500 tỷ đồng

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $42/42 = 15.327.900$ 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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 42/42 = 15.327.900 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 2024 đã được kiểm toán

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 42/42 = 15.327.900 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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 42/42 = 15.327.900 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 2025

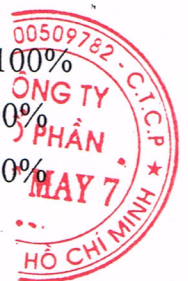
* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 42/42 = 15.327.900 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 chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 42/42 = 15.327.900 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 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 42/42 = 15.327.900 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. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/5/2025.

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. /Lg

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