

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp lần thứ nhất

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành họp phiên thứ nhất vào lúc 09 giờ 00', ngày 13 tháng 01 năm 2021, tại phòng họp Công ty.

Tham gia cuộc họp có: 04 Thành viên Hội đồng Quản trị, vắng: Không

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020.

- Chi trả cổ tức cho cổ đông: 12% (1.200đ/01 cổ phiếu).

2. Tạm ứng cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ: 10% mệnh giá (1000đ/01 cổ phiếu).

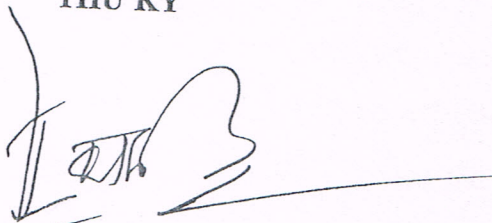
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 25/01/2021.

- Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý I/2021.

* Hội đồng Quản trị nhất trí, biểu quyết thông qua.

II. Giao cho Phòng TC-HC tham mưu cho HĐQT và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Công ty./.

THƯ KÝ



Nguyễn Xuân Thùy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Thị Bẩy

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (để chỉ đạo);
- Ban giám đốc Công ty (để nắm);
- Các cơ quan, đơn vị (thực hiện);
- Lưu: VT, PTCHC.Th13.