

Số: 04 /NQ-HĐQT

Tân Bình, ngày 10 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp lần thứ tư

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành họp phiên thứ tư vào lúc 09 giờ 00', ngày 10 tháng 3 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 ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày **23/4/2021** (Thứ sáu).

2/. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

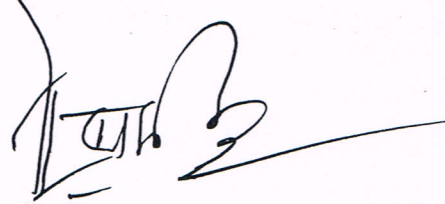
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **30/3/2021**.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **01/4/2021**.

3/. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 Bảy

Nơi nhận:

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