

Số: 173/CBTT-DM7

Tân Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

- Mã chứng khoán: DM7

- Địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.38425372

Fax: 028.38100489

- Loại công bố thông tin:

24h

72h

Yêu cầu

Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Dệt May 7 thông báo Nghị quyết số 113/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/05/2023 thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2023 tại đường dẫn detmay7.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *nh*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, P.TCHC.Ph03.



GIÁM ĐỐC

Đinh Quang Nhân

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC đã được Bộ Tài chính thông qua ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán (có hiệu lực từ ngày 15/02/2021);

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt May 7 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 18/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dệt May 7 với các bên liên quan theo quy định Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Khoản 8.4 Điều 41 Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt May 7 ngày 30/6/2022 với các nội dung sau:

1. Đối tác (kèm danh sách) ký Hợp đồng/giao dịch với Công ty Cổ phần Dệt May 7

a) Cổ đông lớn của Công ty

b) Thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng, người công bố thông tin của Công ty

c) Tổ chức, cá nhân có liên quan của các đối tượng nêu tại mục a,b nêu trên

d) Các doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2020



2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: Mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay; huy động vốn; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp); cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng, máy móc thiết bị.

3. Giá trị hợp đồng/giao dịch

a) Giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng/giao dịch vay, bán tài sản giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. (Các hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt theo quy định).

b) Giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng/giao dịch còn lại (Các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt theo quy định).

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc của Công ty đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên nêu tại Điều 1, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh.

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày ký Nghị quyết này cho đến hết ngày 31/12/2023.

Điều 3. Giám đốc của Công ty được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ly*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, P.TCHC.Ph04.



DANH SÁCH

Giao dịch với người có liên quan của Công ty
(Kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số **1/NQ-HĐQT** ngày **15/2023**)

STT	Nội dung hợp đồng/giao dịch	Người nội bộ/Bên liên quan
1	Mua/bán vật tư, hàng hóa theo KH đã được HĐQT thông qua.	1. Công ty TNHH MTV Đông Hải
		2. Công ty TNHH SX TM Thành Vinh
		3. Công ty TNHH Q.D&C
		4. Công ty TNHH Việt Ân
		5. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc và những người quản lý khác của Công ty
		6. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty
		7. Tổ chức/cá nhân có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc, những người quản lý khác; cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty
2	Cho thuê nhà xưởng/văn phòng, cho thuê cơ sở hạ tầng/ mặt bằng.	1. Công ty TNHH SX TM Thành Vinh



