BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17 /NQ-HĐQT

Tân Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp lần mười bảy

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành họp phiên thứ nhất vào lúc 09 giờ 00', ngày 17 tháng 12 năm 2021, tại phòng họp Công ty.

Tham gia cuộc họp có: 03 Thành viên Hội đồng Quản trị, vắng: 01 (giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19).

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả thêm cổ tức cho cổ đông bằng lợi nhuận còn lại của năm 2019 và 2020.

- Mức chi trả thêm cổ tức cho cổ đông: 6,6525% (665,25đ/01 cổ phiếu).

2. Chi trả thêm cổ tức bằng tiền cho cổ đông:

- Tỷ lệ: 6,6525% mệnh giá (665,25đ/01 cổ phiếu).
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 05/01/2022.
- Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý I/2022.

* 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

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

Lại Thị Bảy

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.