

Số: 49 /BB-HĐQT

Tân Bình, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 (Sau đây gọi là “Công ty”)

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300509782 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 08/12/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 01/4/2021.

### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

**Thời gian:** Cuộc họp diễn ra vào lúc 14h00, ngày 15 tháng 03 năm 2023.

**Địa điểm:** Tại phòng giao ban Nhà điều hành Công ty.

### **II. THÀNH PHẦN**

1. Bà Lại Thị Bảy – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp

2. Ông Đinh Quang Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Nguyễn Thanh Dương – Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông Cao Xuân Minh – Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông Nguyễn Xuân Thùy – Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

### **III. NỘI DUNG THÔNG QUA**

1. Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 14/4/2023 (Thứ Sáu).

2. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 07/4/2023.

3. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Nhất trí thông qua các nội dung lấy ý kiến.

### **V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH**

\* Sau khi thông qua các nội dung, các thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận và thống nhất như sau:

1. Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 14/4/2023 (Thứ Sáu).

2. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 07/4/2023.

3. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**BIỂU QUYẾT**

- Số thành viên biểu quyết tán thành: 05/05 đ/c, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số thành viên dự họp.

- Số thành viên không tán thành: Không.

- Số thành viên có ý kiến: Không.

Cuộc họp kết thúc lúc: 16 giờ 30' cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản để triển khai thực hiện.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị này./.

**THƯ KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nguyễn Xuân Thùy**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Lại Thị Bảy**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP**

**1. Đinh Quang Nhân**

**2. Nguyễn Thanh Dương**

**3. Cao Xuân Minh**