

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 20/6/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 22/9/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến Quý cổ đông về miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Thông tin Thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ TUYẾT**
- Số CMND: 040181002894 Ngày cấp: 10/4/2021
- Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS QLHC&TTXH
- Địa chỉ: 75/76 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, Tp. HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán
- Nơi công tác: Công ty TNHH MTV Đông Hải

2. Thông tin Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THUẬN**
- Số CMND: 080181004223 Ngày cấp: 01/5/2021
- Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS QLHC&TTXH
- Địa chỉ: Số 20, KDC Hiệp Thành, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán

- Nơi công tác: Công ty TNHH MTV Đông Hải

3. Các thông tin chung

- Vốn điều lệ của Công ty : 154.111.000.000đ
- Tổng số cổ phần của Công ty : 15.411.100 cổ phần, trong đó
 - + Cổ phần phổ thông : 14.899.367 cổ phần
 - + Cổ phần ưu đãi : 511.733 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.411.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 115 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách số 1364/2022-DM7/VSD-ĐK về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/10/2022.

4. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến:

- a) Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 115 phiếu, tương ứng 15.411.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- b) Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về: 106 phiếu, tương ứng 15.391.200 cổ phần, chiếm 99,871% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 106 phiếu, đại diện cho 15.391.200 cổ phần.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần

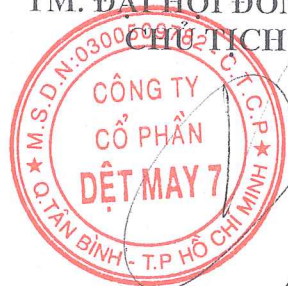
Điều 2. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/12/2022.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Đông Hải;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- Lưu: VT, HĐQT; Th15

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lại Thị Bảy