

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**nhiệm kỳ I (2017-2022)**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/6/2017;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kết quả kiểm toán độc lập năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 26/3/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ I (2017 - 2022).

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: Ngày 28/4/2020, từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30

2. Địa điểm.

- Hội trường, Công ty Cổ phần Dệt May 7

- Địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Tất cả cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại danh sách chốt ngày 15/4/2020.

**III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC**

1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội:

- |                           |                 |              |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| - Bà: Lại Thị Bảy         | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông: Đinh Quang Nhẫn    | - TV.HĐQT       | - Phó ban    |
| - Ông: Nguyễn Thanh Dương | - TV.HĐQT       | - Ủy viên    |
| - Ông: Phan Đức Lê Hoàng  | - TV.HĐQT       | - Ủy viên    |
| - Bà: Vũ Thị Thơm         | - NV.P.TCHC     | - Ủy viên    |

2. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội:

a) Tiểu ban nội dung:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - Bà: Lại Thị Bảy       | - Chủ tịch HĐQT    |
| - Ông: Đinh Quang Nhẫn  | - Thành viên HĐQT  |
| - Bà: Lê Thị Thùy Vân   | - Kế toán trưởng   |
| - Ông: Nguyễn Xuân Thùy | - Phụ trách P.TCHC |

b) Tiểu ban hình thức, trang trí:

- |                        |           |              |
|------------------------|-----------|--------------|
| - Đ/c Nguyễn Xuân Thùy | - PP.TCHC | - Trưởng ban |
|------------------------|-----------|--------------|

- Đ/c Nguyễn Công Bằng
- Đ/c Kiều Hồ Quang Huy

- GD&N Dệt
- P.TCHC

- Phó ban
- Ủy viên

**c) Tiểu ban khánh tiết, đón tiếp cổ đông, phục vụ nước:**

- Đ/c Nguyễn Thanh Dương
- Đ/c Đỗ Quốc Khánh
- Đ/c Trương Thị Hồng Liên
- Đ/c Cấn Văn Tấn

- PGĐ Công ty
- PT. PKHKD
- GD TTTM GTSP
- PGĐ TTTM GTSP

- Trưởng ban
- Phó ban
- Ủy viên
- Ủy viên

**IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO**

1. Phòng TC-HC phối hợp với Phòng KH-KD, Phòng TC-KT chuẩn bị các báo cáo phục vụ Đại hội biểu quyết như:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- + Báo cáo phân chia các quỹ năm 2019.
- + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- + Báo cáo dự kiến chi trả cổ tức năm 2019.
- + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

2. Ban Kiểm soát: Chuẩn bị báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện để Đại hội đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

**Nơi nhận:**

- Công ty Đông Hải (báo cáo);
- HĐQT Công ty (chỉ đạo);
- BKS, BGĐ Công ty (thực hiện);
- Các CQ, ĐV (thực hiện);
- Các cổ đông (thực hiện);
- Lưu: VT, P.TCHC. Th15

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lại Thị Bảy**