

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May 7;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 14/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May 7 tiến hành phiên họp thường niên năm 2023, tại Hội trường Công ty (Số: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 14 tháng 4 năm 2023, lúc 07 giờ 30' phút với 54 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 15.388.770 cổ phần (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp).

Phiên họp bắt đầu vào lúc 07 giờ 30' ngày 14 tháng 4 năm 2023 và kết thúc lúc 10 giờ 30' cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

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

**Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Doanh thu (trước thuế) : 900,943 tỷ đồng đạt 100,36% so với kế hoạch
- Lợi nhuận (trước thuế) : 68,983 tỷ đồng đạt 100,67% so với kế hoạch
- Nộp ngân sách : 57,107 tỷ đồng đạt 89,180% so với kế hoạch
- Tổng quỹ lương : 102,718 tỷ đồng đạt 93,460% so với kế hoạch
- Chi trả cổ tức : 17% /năm (1.700đ/01 cổ phiếu) đạt 100% KH



- Nộp cổ tức về Công ty Đông Hải: 18,590 tỷ đồng đạt 139,14% so với KH
- Lao động bình quân: 642 người
- Thu nhập bình quân 12.350.000đồng/người/tháng đạt 103,96% so với KH

## 2. Kết quả công tác đầu tư, XDCB năm 2022:

Năm 2022, Đảng ủy, HĐQT, BGĐ Công ty tổ chức thực hiện tốt công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc, trang thiết bị theo đúng quy trình, đúng pháp luật, theo quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Công ty Đông Hải mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong năm, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã triển khai đầu tư MMTB, xây dựng cơ bản với tổng giá trị đầu tư XDCB, mua sắm MMTB là 1,202 tỷ đồng, từ nguồn khấu hao và vốn tự có của Công ty, góp phần giải quyết tốt việc làm và bảo đảm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, cụ thể:

- Đầu tư hệ thống màn hình led : 760 triệu đồng
- Máy sấy khí tác nhân lạnh ORION ARX-100HK : 152 triệu đồng
- Máy đo màu quang phổ Ci60 : 156 triệu đồng
- Hệ thống máy lọc nước 4m<sup>3</sup>/h : 48 triệu đồng
- Nồi hơi điện Texenco : 42 triệu đồng
- Máy sấy khí, bộ lọc khí, bộ xả cho máy nén khí 30 H : 44 triệu đồng

## 3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu (trước thuế) : 700,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 68,530 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 57,757 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương : 106,200 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả : 17% /năm (1.700đ/01 cổ phiếu)
- Nộp cổ tức về Công ty Đông Hải : 13,361 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 735 người
- Thu nhập bình quân 12.000.000đồng/người/tháng

## 4. Kế hoạch công tác đầu tư XDCB năm 2023:

Lãnh đạo bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả tài sản, nguồn vốn của Công ty, cụ thể: Mã ngành 52109, nội dung: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác. Mã ngành 68104, nội dung: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm MMTB bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của nhà nước, hoàn thành các hạng mục đầu tư, mua sắm MMTB theo kế hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD. Triển khai phương án quy hoạch, bố trí lại nhà xưởng sản xuất, di dời và đầu tư MMTB Xí nghiệp Nhuộm khi nhà ga T3 triển khai xây

dụng. Dự kiến giá trị đầu tư XDCB năm 2023 là 99,108 tỷ đồng, từ nguồn khấu hao TSCĐ và vốn của Công ty, cụ thể:

- 03 máy nhuộm gián đoạn : 12,8 tỷ đồng
- 01 máy hấp STKD : 21,6 tỷ đồng
- Lò hơi 20 tấn : 24,0 tỷ đồng
- Thiết bị và máy chuyên dụng cho ngành may: 9,6 tỷ đồng

- Bố trí lại nhà xưởng sản xuất, di dời MMTB Xí nghiệp Nhuộm theo dự án T3: 31,108 tỷ đồng.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.388.770** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.388.770** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.388.770** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.388.770** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.388.770** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%



**Điều 6. Tờ trình thông qua mức trích các quỹ năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.388.770 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 7. Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Dự kiến mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.388.770 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

**Điều 8. Điều khoản thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. *ly*

**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 Bấy**