

Số: 81 /BB-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Đại diện phân vốn Nhà nước (Công ty Đông Hải).**

- Ông: Vũ Đình Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**2. Công ty Cổ phần Dệt May 7**

- Bà: Lại Thị Bảy - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông: Đinh Quang Nhân - TV HĐQT, Giám đốc Công ty

- Dự đại hội còn có 63 cổ đông có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 15.411.100 cổ phần, chiếm 100 % so với tổng số cổ phần sở hữu toàn Công ty.

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội.**

**2. Thông qua Quy chế Đại hội.**

**3. Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.**

**a) Đoàn chủ tịch.**

- Bà : Lại Thị Bảy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông : Đinh Quang Nhân - TV. HĐQT, Giám đốc Công ty

**b) Đoàn thư ký.**

- Ông: Nguyễn Công Bằng - Cổ đông

- Bà: Hà Thị Thanh Tuyền - Cổ đông

**c) Ban kiểm phiếu.**

- Bà: Nguyễn Văn Thiện - Cổ đông

- Bà: Nguyễn Thị Đức - Cổ đông

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang - Cổ đông

**4. Thông qua chương trình Đại hội.**

**5. Nội dung chính của Đại hội.**



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.

- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu, các đơn vị; thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị bảo đảm phục vụ cho sản xuất; đẩy mạnh công tác tiếp thị tạo nguồn hàng phục vụ cho sản xuất của Công ty.

b) Kết luận của đoàn chủ tịch:

\* Công tác sản xuất kinh doanh: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu (trước thuế) : 931,930 tỷ đồng đạt 108,0% so với năm 2020
- Lợi nhuận (trước thuế) : 63,450 tỷ đồng đạt 108,0% so với năm 2020
- Nộp ngân sách : 54,168 tỷ đồng đạt 108,0% so với năm 2020
- Tổng quỹ lương : 78,336 tỷ đồng đạt 100,5% so với năm 2020
- Cổ tức dự kiến chi trả : 12% /năm (1.200đ/01 cổ phiếu)
- Lao động bình quân : 510 người
- Thu nhập bình quân 13.000.000đồng/người/tháng đạt 103% so với năm 2020.

\* Công tác đầu tư: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc, thiết bị xí nghiệp Dệt nhằm mở rộng thị trường, giảm hao phí lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tiếp tục đầu tư chiều sâu khâu nhuộm nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng với các thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến. Dự kiến giá trị đầu tư năm 2021 là 71,096 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Máy dệt khí (20 máy) (GD2) : 27,871 tỷ đồng
- Máy in lưới phẳng (01 máy) : 27,798 tỷ đồng
- Máy nhuộm gián đoạn (02 máy) : 12,046 tỷ đồng
- Máy phát điện : 1,450 tỷ đồng
- Thiết bị chuyên dùng cho khâu may : 1,000 tỷ đồng
- Máy nối sợi : 931 triệu đồng

\* Tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, tạo nguồn hàng bảo đảm phát huy hết công suất máy móc, thiết bị đã được đầu tư. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu trong toàn Công ty.

\* Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị đúng theo lịch xịch đã quy định.

## **7. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội.**

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

- Số phiếu đồng ý: 63/63 = 15.411.100 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không đồng ý: Không

- Số phiếu không có ý kiến: Không

**g) Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2021.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.

- Số phiếu đồng ý: 63/63 = 15.411.100 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không đồng ý: Không

- Số phiếu không có ý kiến: Không

**8. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.

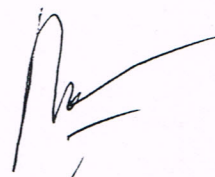
- Số phiếu đồng ý: 63/63 = 15.411.100 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không đồng ý: Không

- Số phiếu không có ý kiến: Không


Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Công Bằng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH**



  
**Lại Thị Bả**

