

Tân Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

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.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 07/12/2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Dệt May 7 (Công ty), Hội đồng Quản trị (HĐQT) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Lại Thị Bảy – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
3. Ông Nguyễn Xuân Thùy – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung như sau:

* Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

a) 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

b) 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

II. 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.

III. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến:

1. 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.
2. 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

IV. Kết quả biểu quyết để lấy ý kiến:

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	106	15.391.200	100	99,871
2	Không tán thành	0	0	00	00
3	Không có ý kiến	09	19.900	19.900	0,129

V. Nghị quyết được thông qua:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

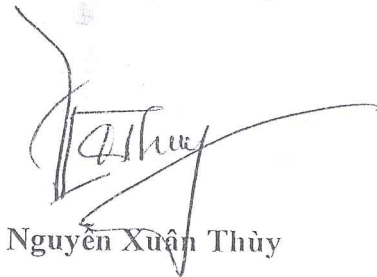
Trưởng Ban kiểm phiếu



Lại Thị Bảy

THƯ KÝ

Người thực hiện kiểm phiếu



Nguyễn Xuân Thùy

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Giám sát kiểm phiếu



Nguyễn Thị Kim Anh



