

CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

Số: 106/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 14 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Dệt May 7

Tên viết tắt : Công ty Dệt May 7

Mã chứng khoán : DM7

Địa chỉ trụ sở chính: 109A Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp : 0300509782 đăng ký tại sở KH&ĐT Tp. HCM

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: Từ 8h00' đến 11h00', ngày 14 tháng 5 năm 2025.

2. Địa điểm: Số 109A Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Đại diện Công ty TNHH MTV Đông Hải**

- Thượng tá Lê Văn Tuấn – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đông Hải
- Trung tá Nguyễn Thị Thuận PTP. TC-KT Công ty TNHH MTV Đông Hải

**2. Công ty Cổ phần Dệt May 7**

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Hà Hồng Quân – Phó Giám đốc Công ty
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và 42 cổ đông có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 15.327.900 cổ phần, chiếm 99,46% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:**

**1.1. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:**

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Xuân Thùy – TV Hội đồng quản trị

**1.2. Đoàn thư ký gồm các thành viên:**

- Ông Ngô Mạnh Hùng – Giám đốc XN Nhuộm



- Bà Nguyễn Thị Hân – NV KT XN Nhuộm

### 1.3. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Đức – Kế toán trưởng – Trưởng Ban
- Ông Lương Thế Toàn – NV P. KHKD – Ủy viên
- Bà Hà Thị Thanh Tuyền – PGĐ XN May – Ủy viên
- Bà Ngô Thị Tám – PGĐ XN Dệt – Ủy viên

## 2. Chương trình và nội dung của Đại hội

2.1. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2.2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

2.3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

2.4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

2.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

2.6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

2.7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

2.8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

2.9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2025.

2.10. Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

2.11. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình và kết luận.

2.12. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

2.13. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

## IV. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Các ý kiến thảo luận

- Các cổ đông hoàn toàn nhất trí cao với các báo cáo và Tờ trình như:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.



- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2025.
- + Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

- Các ý kiến đều đánh giá cao vai trò của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2024, tình hình thị trường ngành dệt may luôn có sự cạnh tranh gay gắt, đơn hàng giảm sút, thị trường giá cả nguyên, nhiên vật liệu phục vụ SXKD tiếp tục diễn biến bất ổn, do ảnh hưởng của tỷ giá USD và giá vàng trong nước, sức tiêu thụ hàng hóa giảm kéo theo doanh thu thương mại giảm, yêu cầu sản xuất phải bảo đảm chất lượng sản phẩm theo nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của thị trường, mặt khác phải đảm bảo giá thành ổn định, do vậy đã tác động không ít đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty. Tuy nhiên, bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tập trung nguồn lực, chủ động đưa ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024. Kiến nghị HĐQT, BGĐ Công ty tiếp tục quan tâm, lãnh đạo hoạt động SXKD trong năm 2025.

- Tiếp tục tập trung 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.

## 2. Kết luận của Đoàn chủ tịch

\* Năm 2025, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, suy thoái kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng thương mại toàn cầu có dấu hiệu khởi sắc hơn nhưng khả năng phục hồi chậm. Giá cả thị trường tiếp tục biến động, khó lường, phát triển kinh tế đất nước nói chung, địa bàn Quân khu và ngành dệt may nói riêng dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thời tiết, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp. Công ty tập trung thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với bảo đảm quốc phòng- an ninh. Từ tình hình trên, HĐQT, BGĐ Công ty xác định tiếp tục khắc phục khó khăn và những hạn chế, tồn tại trong năm 2024, tổ chức SXKD thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện và an toàn mọi mặt.

\* Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

(Theo phương án 1: Tiền sử dụng đất theo hợp đồng đã ký với Bộ Quốc phòng là 1,294 tỷ đồng/năm).

- Doanh thu : 740,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 74,000 tỷ đồng

19782  
G TY  
PHÂN  
MAY 7  
T.P HỒ C

- Lợi nhuận sau thuế : 59,000 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức : 19% (1.900 đồng/1CP)

\* 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. Dự kiến giá trị đầu tư năm 2025 là 17,317 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- 03 máy nhuộm gián đoạn : 12,817 tỷ đồng
- Hệ thống cuộn ủ : 4,500 tỷ đồng

## **V. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $42/42 = 15.327.900$  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%

### **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $42/42 = 15.327.900$  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%

### **3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $42/42 = 15.327.900$  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%

### **4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $42/42 = 15.327.900$  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%

#### **5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 42/42 = 15.327.900 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%

#### **6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 42/42 = 15.327.900 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%

#### **7. Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 42/42 = 15.327.900 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%

### **VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

#### **1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 42/42 = 15.327.900 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%

#### **2. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.327.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 42/42 = 15.327.900 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%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Dệt May 7, được thông qua trước Đại hội vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. *AB*

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

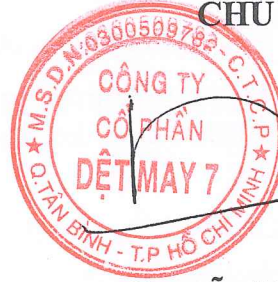
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



**Ngô Mạnh Hùng**



**Nguyễn Thị Hân**




**Nguyễn Mạnh Tùng**