

Số: 272/NQ-HĐQT

Tân Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt May 7 được thông qua ngày 30/6/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty số 168/QC-DM7 được thông qua ngày 30/6/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành cuộc họp vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2025, tại phòng họp Công ty.

Tham gia cuộc họp có: 05 Thành viên Hội đồng quản trị, vắng: 0

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt nội dung:

Thông qua đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

* Sau khi thông qua nội dung, các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch sau khi điều chỉnh
1	Doanh thu	740.000	740.000
2	Lợi nhuận trước thuế	74.000	68.600
3	Lợi nhuận sau thuế	59.000	54.680
4	Nộp cơ quan nhà nước	27.550	26.470
5	Tỷ lệ chia cổ tức	19%	19%

* HĐQT thống nhất thông qua, giao đồng chí Giám đốc Công ty chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xin ý kiến cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2. HĐQT đã thống nhất thông qua nội dung trên. Giao đồng chí Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nội dung

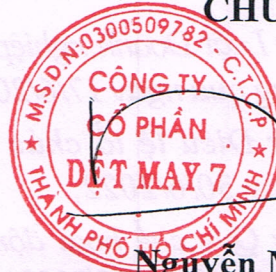
trên, bảo đảm đúng quy định của Pháp luật, Quân đội, Công ty Đông Hải, Điều lệ và Quy chế Công ty, duy trì Công ty an toàn về mọi mặt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /LH/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.TCHC.Ha13.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Tùng