

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, phường 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 7 ngày 01/7/2025.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Cuộc họp diễn ra vào lúc 14h00', ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Địa điểm: Tại phòng giao ban Nhà điều hành Công ty.

II. THÀNH PHẦN

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đinh Quang Nhẫn – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Cao Xuân Minh (Người được Bà Trần Thị Phương Hồng, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ủy quyền tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày 01/4/2025).

4. Ông Nguyễn Thanh Dương – Thành viên Hội đồng Quản trị

5. Ông Nguyễn Xuân Thùy – Thành viên Hội đồng Quản trị

6. Mời mở rộng:

- Ông Hà Hồng Quân, Phó Giám đốc KT-SX

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Ban kiểm soát

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng Quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG THÔNG QUA

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

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nhất trí thông qua nội dung cuộc họp

V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

* 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.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hội đồng quản trị giao đ/c Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nội dung HĐQT đã thông qua, bảo đảm đúng các 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.

BIỂU QUYẾT

- Số thành viên biểu quyết tán thành: 05/05 đ/c, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số thành viên dự họp.

- Số thành viên không tán thành: Không.

- Số thành viên có ý kiến: Không.

Cuộc họp kết thúc lúc: 15 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản để triển khai thực hiện.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị này./.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Xuân Thùy

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

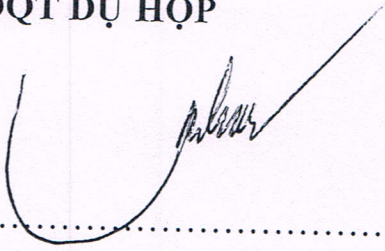
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



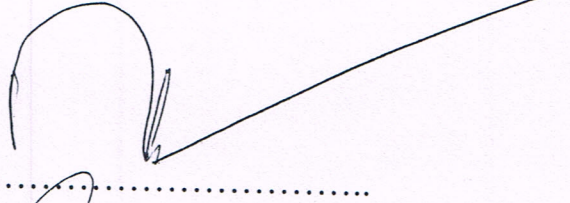
Nguyễn Mạnh Tùng

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

1. Đinh Quang Nhân



2. Cao Xuân Minh



3. Nguyễn Thanh Dương

