

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH1 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (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 Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/12/2025 của Công ty Cổ phần Dệt May 7.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt những nội dung sau:

Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

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	Tỉ lệ chia cổ tức	19%	19%

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung trên. Giao đ/c Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung trên 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. /*lf*

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Đông Hải;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty
- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- Lưu: VT, P.TCHC.Ph15.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Tùng

**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 7 ngày 01/7/2025.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 11/12/2025, 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:

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng BKS – Giám sát kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Xuân Thùy – Thư ký – Người 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 LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

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	Tỉ lệ chia cổ tức	19%	19%

2. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp, gửi thư.

II. CÁC THÔNG TIN CHUNG

- Vốn điều lệ của Công ty : 154.111.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty : 15.411.100 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: 125 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách số: VNMEETVSDD008978/VSDDM7XX về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/12/2025.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 125 phiếu, tương ứng 15.411.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông tham gia biểu quyết: 85 phiếu, tương ứng 15.353.400 cổ phần, chiếm 99,63% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 85 phiếu, đại diện cho 15.353.400 cổ phần.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 00 cổ phần

3. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không tham gia biểu quyết: 40 phiếu, tương ứng 57.700 cổ phần, chiếm 0,374% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỂ LẤY Ý KIẾN

- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết
1	Tán thành	83	15.348.100	99,591%	99,591%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	2	5.300	0,035%	0,035%

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

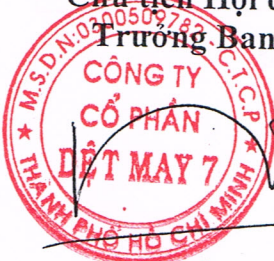
- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

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



Nguyễn Mạnh Tùng

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Giám sát kiểm phiếu

Nguyễn Thị Kim Anh

THƯ KÝ

Người kiểm phiếu

Nguyễn Xuân Thùy