

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

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

Số: 12 /DM7-TCHC

Tân Bình, ngày 01 tháng 01 năm 2025

V/v chốt danh sách cổ đông, triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường miễn nhiệm và bầu
bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Vụ Giám sát Công ty Đại chúng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt May 7, sửa đổi bổ sung lần thứ I, ngày 30/6/2022;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐX-BQP ngày 10/12/2024 của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, Bà Lại Thị Bảy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Công ty Cổ phần Dệt May 7 được nghỉ chuẩn bị hưu từ ngày 01/01/2025.

Căn cứ Công văn số 1370-CV/ĐU ngày 17/12/2024 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Đông Hải về thông báo nhân sự cán bộ, Ông Nguyễn Mạnh Tùng được giới thiệu đề bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027.

Công ty Cổ phần Dệt May 7 kính báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ Giám sát Công ty Đại chúng về việc chốt danh sách cổ đông, triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Miễn nhiệm Bà Lại Thị Bảy, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Miễn nhiệm Ông Cao Xuân Minh, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Giới thiệu, bầu bổ sung Bà Trần Thị Phương Hồng, P. Giám đốc, PT Xí nghiệp Nhuộm là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Giới thiệu, bầu bổ sung Ông Nguyễn Mạnh Tùng, Trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty Đông Hải là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 03/2025

- Thông báo mời họp, giấy ủy quyền và các tài liệu, văn bản liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến tất cả cổ đông Công ty và công bố thông tin theo quy định.

- Các thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện theo đúng quy định.

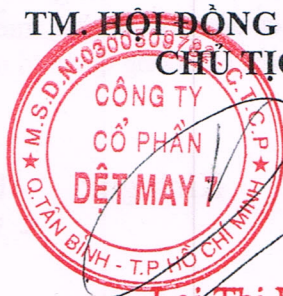
Công ty Cổ phần Dệt May 7 kính báo đến quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ Giám sát Công ty Đại chúng nội dung trên././

Trân trọng kính báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCHC. Th04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bảy