

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022,**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027 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 7h30' đến 11h30', ngày 30 tháng 6 năm 2022

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

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Đại diện phần vốn Nhà nước (Công ty Đông Hải)**

- Ông: Trần Văn Hoan – Chủ tịch Công ty Đông Hải

**2. Công ty Cổ phần Dệt May 7**

- Bà: Lại Thị Bảy – Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông: Đinh Quang Nhẫn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và 50 cổ đông có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 15.358.400 cổ phần, chiếm 99,66% so với tổng số cổ phần sở hữu toàn Công ty.

**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:

- Bà: Lại Thị Bảy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông: Đinh Quang Nhẫn – TV HĐQT, Giám đốc Công ty

- Ông: Nguyễn Thanh Dương – TV HĐQT, PGĐ Công ty

1.2. Đoàn thư ký gồm các thành viên

- Ông: Ngô Mạnh Hùng – PTP. KT-SX

- Bà: Hoàng Thị Ánh Huyền – NV KT P. TC-KT

1.3. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên

- Ông : Phạm Văn Tài – PTP. TC-KT – Trưởng Ban

- Ông : Nguyễn Văn Thiện – PTP. KH-KD – Ủy viên

- Bà : Nguyễn Thị Đức – GD XN May – Ủy viên

- Bà : Nguyễn Thị Hân – KT XN Nhuộm – 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 nhiệm kỳ 2017-2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2027
- 2.5. Thông qua Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- 2.6. Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty
- 2.7. Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
- 2.8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027
- 2.9. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
- 2.10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027
- 2.11. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022
- 2.12. Tờ trình thông qua phương án đầu tư MMTB và di dời nhà máy nhuộm phục vụ SXKD giai đoạn 2022-2027 của Công ty Cổ phần Dệt May 7
- 2.13. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2022
- 2.14. Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến năm 2022
- 2.15. Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- 2.16. Tờ trình về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- 2.17. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- 2.18. Hướng dẫn và tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- 2.19. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình và kết luận
- 2.20. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- 2.21. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng ban kiểm soát
- 2.22. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội
- 2.23. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và Tờ trình
- 2.24. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

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

### **1. 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 nhiệm kỳ 2017-2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2027
- Thông qua Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty
- Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022
- Tờ trình thông qua phương án đầu tư MMTB và di dời nhà máy nhuộm phục vụ SXKD giai đoạn 2022-2027 của Công ty Cổ phần Dệt May 7
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2022
- Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến năm 2022.

2. Các cổ đông cũng đánh giá cao vai trò của Hội đồng quản trị trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực có những yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen, diễn biến khó lường; ngành dệt may Việt Nam tuy có nhiều cơ hội nhưng cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, áp lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các nước trong khu vực; giá cả một số mặt hàng thiết yếu và nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất như hóa chất, sợi diễn biến thất thường. Năm 2020, 2021, Công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và chiến tranh Nga-Ukraine, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, đã tác động lên toàn bộ nền kinh tế thế giới, trong nước, nhất là ngành dệt may và diễn biến phức tạp, kéo dài dẫn đến việc nhập nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất gặp nhiều khó khăn do khan hiếm và tăng giá, sức tiêu thụ hàng hóa giảm làm ảnh hưởng không ít đến quá trình tổ chức hoạt động, hiệu quả SXKD của Công ty và đời sống của người lao động, song với sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng ủy, HĐQT, BGĐ đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty khắc phục khó khăn, tìm mọi giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đề ra.

3. Tiếp tục 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 trong và ngoài Quân đội.

4. Lãnh đạo thực hiện tốt việc quản lý, thu chi tài chính trong toàn Công ty,

bảo đảm luôn được giám sát chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị quyết toán các hạng mục đầu tư, sửa chữa công trình, chỉ đạo chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định. Chấp hành và thực hiện nghiêm chế độ thanh quyết toán, kiểm toán theo đúng quy định. Quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn, đảm bảo hệ thống tài chính lành mạnh, công khai, minh bạch và đúng pháp luật; luôn bảo toàn và phát triển nguồn vốn, bảo đảm đầy đủ vốn cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XD CB hàng năm.

5. Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác VKTB-KT tốt, bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; chấp hành pháp luật, kỷ luật, Luật ATGT; bảo đảm an toàn không để xảy ra cháy, nổ, mất mát, hư hỏng trang bị kỹ thuật. Duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, SA 8000: 2014, ISO 14001: 2015 trong toàn Công ty.

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

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm, nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $50/50 = 15.358.400\text{CP}$  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. Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $50/50 = 15.358.400\text{CP}$  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. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $50/50 = 15.358.400\text{CP}$  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. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $50/50 = 15.358.400\text{CP}$  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. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ II (2022-2027).**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $50/50 = 15.358.400\text{CP}$  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. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $50/50 = 15.358.400\text{CP}$  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. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $50/50 = 15.358.400\text{CP}$  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%

**8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $50/50 = 15.358.400\text{CP}$  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%

**9. Tờ trình thông qua phương án đầu tư MMTB và di dời nhà máy nhuộm phục vụ SXKD giai đoạn 2022-2027 của Công ty.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $50/50 = 15.358.400\text{CP}$  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%

**10. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2021. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $50/50 = 15.358.400\text{CP}$  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%

**11. Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Mức chi trả thù lao thành viên BKS năm 2022.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $50/50 = 15.358.400\text{CP}$  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. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành			Tỷ lệ biểu quyết không tán thành			Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến		
		Số phiếu	Số CP	%	Số phiếu	Số CP	%	Số phiếu	Số CP	%
1	Lại Thị Bảy	32/50	26.202.485	170,61						
2	Nguyễn Thanh Dương	28/50	11.375.455	74,07						



3	Cao Xuân Minh	45/50	24.073.975	156,75						
4	Đình Quang Nhân	35/50	13.979.130	91,02						
5	Nguyễn Xuân Thùy	29/50	1.160.955	7,56						

## VII. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành			Tỷ lệ biểu quyết không tán thành			Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến		
		Số phiếu	Số CP	%	Số phiếu	Số CP	%	Số phiếu	Số CP	%
1	Nguyễn Thị Kim Anh	48/50	20.611.399	134,2						
2	Nguyễn Thị Hồng Thúy	37/50	13.443.983	87,54						
3	Nguyễn Thị Tuyết	35/50	12.019.818	78,26						

## VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.


- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 50/50 = 15.358.400CP 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 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 50/50 = 15.358.400CP 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 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Dệt May 7, được thông qua trước Đại hội vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Hoàng Thị Anh Huyền



Lại Thị Bảy