

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp lần thứ mười ba

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành họp phiên thứ mười ba vào lúc 08 giờ 00', ngày 22 tháng 09 năm 2022, tại phòng họp Công ty.

Tham gia cuộc họp có: 05 Thành viên Hội đồng Quản trị, vắng: 00 (Công tác).

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt những nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Căn cứ Thông báo số: 656-TB/ĐU ngày 23/8/2022 của Đảng ủy Công ty Đông Hải về thông báo Quyết nghị của Đảng ủy Công ty về giới thiệu nhân sự Thành viên Ban kiểm soát là đồng chí 1// QNCN Nguyễn Thị Thuận, Phó trưởng phòng TC-KT Công ty Đông Hải để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt May 7 nhiệm kỳ 2022-2027.

- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thuận là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Giao cơ quan TC-HC lập thông báo chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định.

II. Giao cho Phòng TC-HC tham mưu cho HĐQT và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Công ty./.

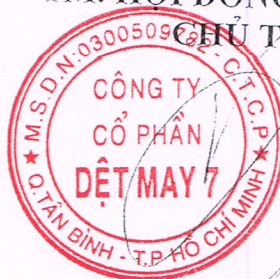
THƯ KÝ

Nguyễn Xuân Thùy

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (để chỉ đạo);
- Ban giám đốc Công ty (để thực hiện);
- Các cơ quan, đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: VT, P.TCHC.Th13.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Thị Bẩy