

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dệt May 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015);

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 20/6/2017;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ I (2017-2022) ngày 20/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May 7 tiến hành phiên họp thường niên năm 2019 tại Hội trường Công ty (Số: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 20 tháng 4 năm 2019, lúc 08 giờ 15 phút với 68 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 15.358.000 cổ phần (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp).

Phiên họp bắt đầu vào lúc 08 giờ 15 ngày 20 tháng 4 năm 2019 và kết thúc lúc 11 giờ 15 cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

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

Điều 1. Nhất trí thông qua bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 nhiệm kỳ I (2017-2022) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

* Kết quả thực hiện năm 2018:

- Tổng doanh thu: 764.082.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50.202.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 40.142.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức: 12%/CP
- * Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:
- Tổng doanh thu: 786.921.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 53.716.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 12% /năm

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

Điều 4. Nhất trí thông qua bản Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 6. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc mức trích các quỹ năm 2018; mức chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 7. Nhất trí thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và dự kiến chi trả thù lao Thành viên Ban kiểm soát năm 2019.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 8. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Đông Hải;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông (thông qua website Công ty)
- Lưu: VT, HĐQT; Q11

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lại Thị Bảy