

Số: 1098/NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUÝ IV NĂM 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN (CTCP) – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May ngày 28 tháng 4 năm 2022,

Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Quý IV của Công ty số 1097/BBHĐQT-VTRI ngày 20/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	90.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.150
3	Lợi nhuận sau thuế	4.738
4	Các khoản dự kiến trích nộp Ngân sách Nhà nước	13.300
5	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	3.100

Chia cổ tức năm 2023: 8% (Cổ tức được chia bằng tiền mặt).

2. Kế hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2023 – 2028:

* *Đại diện vốn nhà nước:*

- Ông Phạm Văn Lượng (Trưởng Nhóm đại diện vốn nhà nước tại Công ty).
- Bà Bùi Thị Thái Nam
- Bà Phạm Hoàng Minh.

* *Hội đồng quản trị*

- Ông Phạm Văn Lượng (Đại diện vốn Nhà nước)
- Bà Bùi Thị Thái Nam (Đại diện vốn Nhà nước)
- Bà Phạm Hoàng Minh (Đại diện vốn Nhà nước)



- Ông Vũ Huy Đông (Đại diện cổ đông ngoài)
- Ông Bùi Tiến Thanh (Đại diện cổ đông ngoài).

* *Ban Kiểm soát*

- Bà Đinh Thị Thu Hà
- Bà Nguyễn Thanh Hương
- Bà Phạm Thị Hôi (Đại diện cổ đông ngoài).

* *Thư ký Công ty*

- Ông Võ Hoàng Hà

* *Ban Lãnh đạo Công ty*

- Ông Bùi Tiến Thanh: Giám đốc đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
- Bà Bùi Thị Thái Nam: Chức vụ Giám đốc từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.
- Bà Phạm Hoàng Minh: Phó Giám đốc sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- * Thù lao thành viên nhiệm kỳ 2023-2028:
 - Hội đồng quản trị: 3 triệu đồng/người/tháng.
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 1 triệu đồng/người/tháng.
 - Thư ký Công ty: 1 triệu đồng/người/tháng.

3. Thông qua Quy chế tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng lãng phí của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May.

4. Về công tác thực hiện các thủ tục đất đai: HĐQT thống nhất tiếp tục tập trung nguồn lực sớm hoàn thành các thủ tục đất đai đối với 03 cơ sở nhà đất của Công ty, trong đó có 02 cơ sở nhà đất tại Hà Nội và 01 cơ sở nhà đất tại TP. Hồ Chí Minh.

5. Về thoái vốn nhà nước: HĐQT thống nhất tiếp tục đề nghị tập trung nguồn lực triển khai, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương để thực hiện thoái bớt một phần vốn nhà nước tại công ty.

6. Xây dựng đề án trình các cơ quan ban ngành để xây tòa nhà tại Hà Nội để phục vụ công tác sản xuất thực nghiệm, văn phòng làm việc, trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, giới thiệu sản phẩm,... của Công ty.

Điều 2. HĐQT thống nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương