

Số: 421/NQ-ĐHĐCĐVTRI-2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần (CTCP) - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty) sửa đổi và bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/4/2022;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 26 tháng 04 năm 2024;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 420/BB-ĐHĐCĐVTRI-2024 ngày 26 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về việc báo cáo giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua kết quả SXKD 2023 và kế hoạch SXKD 2024 như sau:

4.1 Kết quả SXKD 2023

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	Tổng doanh thu	90.000.000.000	75.020.970.890	83,36
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		71.318.977.031	
2	Giá vốn hàng bán		49.716.453.991	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		21.602.523.040	

4	Doanh thu hoạt động tài chính		3.701.675.461	
5	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		19.855.163.774	
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		5.449.034.727	
7	Thu nhập khác		318.398	
8	Chi phí khác		69.336.201	
9	Lợi nhuận khác		(69.017.803)	
II	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.150.000.000	5.380.016.924	104,47
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.738.000.000	4.847.300.852	102,31

4.2 Kế hoạch SXKD 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	90.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.840.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.900.000.000
4	Tiền lương CBCNV (đồng/người/tháng)	12.000.000
5	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	13.300.000.000
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	3.200.000.000

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 8%/vốn điều lệ.

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi căn cứ kết quả SXKD, HĐQT trình tỷ lệ cụ thể để ĐHCĐ thường niên quyết định.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán số 01/2024/BCKT/BCTC-ATC ngày 05 tháng 03 năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán ATC Việt Nam thực hiện.

Bộ phận đại diện vốn Nhà nước sẽ phối hợp với HĐQT của Công ty tiến hành lấy biểu quyết lại ý kiến cổ đông nếu Bộ Công Thương (Cổ đông nhà nước nắm giữ 57,454% vốn điều lệ) có ý kiến khác với Tờ trình.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2023		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	
1	LNST tại 31/12/2023 chưa phân phối		4.847.300.852	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	100%	4.847.300.852	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	5,16%	250.000.000	

2.2	Quỹ thưởng cho người quản lý công ty	0,62%	30.000000	
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông 8% vốn điều lệ	82,52%	4.000.000.000	
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	11,7%	567.300.852	

Cổ tức được chia bằng tiền.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty xem xét, thống nhất để quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 nêu trên theo quy định.

Bộ phận đại diện vốn Nhà nước sẽ phối hợp với HĐQT của Công ty tiến hành lấy biểu quyết lại ý kiến cổ đông nếu Bộ Công Thương (Cổ đông nhà nước nắm giữ 57,454% vốn điều lệ) có ý kiến khác với Tờ trình.

Điều 7: Thông qua Phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng BKS (chuyên trách): 14.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên BKS (không chuyên trách): 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Công ty (không chuyên trách): 1.000.000 đồng/người/tháng.

Bộ phận đại diện vốn Nhà nước sẽ phối hợp với HĐQT của Công ty tiến hành lấy biểu quyết lại ý kiến cổ đông nếu Bộ Công Thương (Cổ đông nhà nước nắm giữ 57,454% vốn điều lệ) có ý kiến khác với Tờ trình.

Điều 8: Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán ATC Việt Nam.
- Công ty TNHH HĂNG KIỂM TOÁN CALICO.

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May thường niên năm 2024, nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Phạm Văn Lương