

Số: 1026/NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số 1025/BBHĐQT-VTRI ngày 31/12/2020,



QUYẾT NGHỊ

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

1.1 Thống nhất báo cáo sơ bộ của Ban Điều hành công ty về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và các nhiệm vụ chính mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã phê chuẩn:

- Về kế hoạch SXKD năm 2020: Tính đến hết tháng 12 năm 2020, doanh thu đạt 61 tỷ đồng, lợi nhuận 2,5 tỷ đồng và một số chỉ tiêu vượt kế hoạch.

- Về nhiệm vụ bàn giao: Đã bàn giao xong từ Viện Dệt May sang Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May.

- Về đất đai: Hiện nay, Công ty đang đợi kết quả phê duyệt phương án sử dụng đất của Bộ Tài chính cho Công ty khi chuyển từ Viện Dệt May sang CTCP.

1.2 Thống nhất kế hoạch SXKD, năm 2021, trình Bộ Công Thương xin ý kiến với các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 65 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 3,5 tỷ đồng;
- Tổng đầu tư: 4.23 tỷ đồng.

1.3 Công tác nhân sự năm 2021: Công ty đã nhận được văn bản của Bộ Công Thương phê duyệt chủ trương nhân sự năm 2021 về bổ nhiệm Giám đốc, Phó

Giám đốc Công ty, bầu thành viên ban kiểm soát và sẽ thực hiện vào đầu năm 2021.

1.4 Nội dung công việc cần tập trung giải quyết trong Quý I năm 2021:

- Tập trung chỉ đạo các Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Điều hành thực hiện lập báo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính và trình Bộ Công Thương thẩm tra quyết toán, trình Hội đồng quản trị và các đơn vị có liên quan theo quy định.

- Tổ chức công tác tổng kết SXKD và các công tác khác của năm 2020, rút kinh nghiệm để triển khai các công việc năm 2021;

- Chuẩn bị các báo cáo trình Bộ Công Thương, HĐQT và các cơ quan hữu quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến vào tháng 4 năm 2021.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành để chuyển quyền sử dụng đất từ Viện Dệt May sang CTCP.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ,... đảm bảo an toàn trong toàn Công ty.

1.5 Ban Giám đốc Công ty đôn đốc các đơn vị thực hiện đảm bảo về tiến độ, chất lượng công việc và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ban Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Lương