

Số: 819/NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 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;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số 818/BBHĐQT-VTRI ngày 20/10/2020,

### QUYẾT NGHỊ

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

1.1 Đề nghị Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) của Quý IV/2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra.

1.2 Tập trung xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021, trình HĐQT vào tháng 11 năm 2020.

1.3 Công tác nhân sự 2021:

- Đề xuất và xin chủ trương của Bộ Công Thương, bổ nhiệm Giám đốc Công ty (Ông Bùi Tiến Thanh) và 02 Phó Giám đốc Công ty (Bà Nguyễn Diệp Linh và Bà Bùi Thị Thái Nam).

- Đề xuất bổ sung nhân sự vào Ban kiểm soát (Bà Ngô Thị Hương) thay bà Nguyễn Thị Thanh Uyên.

**Điều 2.** 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