

Số: 879/NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUÝ III 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,

Công văn số 4672/BCT-TC của Bộ Công Thương ngày 09/8/2022 về việc chấp thuận báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 của Viện VTRI,

Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Quý III của Công ty số 878/BBHĐQT-VTRI ngày 17/10/2022,

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2022 của Ban Giám đốc Công ty.

2. HĐQT thống nhất thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty như sau:

| TT | Nội dung | Phân phối Lợi nhuận 2021 | | Ghi chú |
|-----|---|--------------------------|----------------|---------|
| | | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) | |
| 1 | LNST tại 31/12/2021 chưa phân phối | | 3.333.168.844 | |
| 2 | Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 | 100% | 3.333.168.844 | |
| 2.1 | Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động | 6% | 200.000.000 | |
| 2.2 | Quỹ thưởng cho người quản lý công ty | 0,6% | 20.000.000 | |
| 2.3 | Chia cổ tức cho cổ đông tối đa 5% vốn điều lệ | 75% | 2.500.000.000 | |
| 2.4 | Quỹ đầu tư phát triển | 18,4% | 613.168.844 | |

Cổ tức được chia bằng tiền mặt.



3. HĐQT thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

- Chốt các cổ đông có trong danh sách tại: Ngày 17 tháng 10 năm 2022.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Từ ngày 17 tháng 11 năm 2022.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Tỷ lệ chi trả: 5 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng).

4. HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD 2023 như sau:

- Tổng doanh thu (dự kiến): 100 tỷ đồng.
- Lãi (dự kiến): 4,050 tỷ (đảm bảo hạch toán đủ tiền thuê đất).
- Chia cổ tức 2022 (dự kiến): 5%.

5. Về công tác thực hiện các thủ tục đất đai: HĐQT thống nhất tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện khẩn trương, đảm bảo yêu cầu.

6. 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 phần vốn nhà nước tại 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.

