

Số: 366/NQ-ĐHĐCĐVTRI-2021

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 tổ chức và hoạt động của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 23 tháng 4 năm 2021;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 365/BB-ĐHĐCĐVTRI-2021 ngày 23 tháng 4 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May (Đại hội) được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với sự tham dự của 37 cổ đông, đại diện cho 4.881.300 cổ phần, chiếm 97,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty,

Sau khi các nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã làm việc, thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May về giám sát & kết quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 & kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May kết quả hoạt động SXKD năm 2020 & phương hướng SKXD năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam thực hiện.



(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	
1	Lợi nhuận sau thuế tại 31/12/2020 chưa phân phối		4.506.493.318	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang		1.980.489.587	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		2.526.003.731	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020		2.600.000.000	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động		91.600.000	
2.2	Quỹ thưởng cho người quản lý công ty		8.400.000	
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông	5%	2.500.000.000	Cổ tức được chia bằng tiền mặt.
	Cổ tức cho 1 cổ phiếu		500	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối		1.906.493.318	

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty xem xét, thống nhất để quyết định phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 nêu trên theo quy định.

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình).

Điều 6: Thông qua kết quả SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021 như sau:

6.1 Kết quả hoạt động SXKD 2020

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.000.000.000	66.103.933.499	108,4
2	Giá vốn hàng bán	46.593.023.000	51.077.999.535	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và	14.406.977.000	15.025.933.964	104,3

	cung cấp dịch vụ			
4	Doanh thu hoạt động tài chính		707.582.683	
5	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	11.500.000.000	12.665.783.916	110,1
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.906.977.000	3.067.732.731	105,53
7	Thu nhập khác		180.102	
8	Chi phí khác		38.278.914	
9	Lợi nhuận khác		(38.098.812)	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.906.977.000	3.029.633.919	104,2
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.500.000.000	2.526.003.731	101
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		505	

6.2 Kế hoạch hoạt động SXKD 2021:

TT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.000.000.000
2	Giá vốn hàng bán	48.270.000.000
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	16.730.000.000
4	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	13.230.000.000
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.500.000.000
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.500.000.000
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	700.000.000
8	Lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 5%.

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 ĐHĐCĐ thường niên quyết định.

Điều 7: Thông qua Phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 như sau

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 1.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 500.000 đồng/người/tháng.

+ Thu ký Công ty (không chuyên trách): 500.000 đồng/người/tháng.

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu Bộ Công Thương 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 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM: Địa chỉ Tầng 8 tòa nhà Văn phòng VG số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội;

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá AGT Địa chỉ Tầng 6, tòa nhà 813 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Chi nhánh công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán VNASC : Địa chỉ số 8 ngõ 48 đường Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điều 9: Thông qua phương án miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên & bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 là bà Ngô Thị Hương, công tác tại Phòng Điều hành CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

Điều 10: Nghị quyết được thông qua Đại hội đồng cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May họp ngày 23 tháng 4 năm 2021, biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% đồng ý tán thành.

Các Cổ đông, HĐQT, BKS 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHU TỌA



Phạm Văn Lượng