

Số: ~~309~~ NQ-ĐHĐCĐVTRI-2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 28 tháng 4 năm 2022;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 308/BB-ĐHĐCĐVTRI-2022 ngày 28 tháng 4 năm 2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May (Đại hội) được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Công ty số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với sự tham dự của 40 cổ đông, đại diện cho 4.877.800 cổ phần, chiếm 97,55% 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 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May kết quả hoạt động SXKD năm 2021 & phương hướng SKXD năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2021 và kế hoạch giám sát năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán số

071/2022/BCKT-CPA VIETNAM-NV5 ngày 04 tháng 3 năm 2022 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 biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình)

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2021		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	
1	<b>LNST tại 31/12/2021 chưa phân phối</b>		<b>3.333.168.844</b>	
2	<b>Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	<b>100%</b>	<b>3.333.168.844</b>	
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% VDL	75%	2.500.000.000	
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	18,4%	613.168.844	

Cổ tức được chia bằng tiền mặt.

DHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty xem xét, thống nhất để quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 nêu trên theo quy định.

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình).

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình kết quả SXKD 2021 và kế hoạch SXKD 2022 như sau:

### 6.1 Kết quả hoạt động SXKD 2021

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.000.000.000	85.521.502.664	131,6
2	Giá vốn hàng bán	48.270.000.000	70.898.793.157	146,9
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.730.000.000	14.622.709.507	87,4



4	Doanh thu hoạt động tài chính		1.614.497.456	
5	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	13.230.000.000	12.459.772.908	94,2
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.500.000.000	3.577.368.685	102,2
7	Thu nhập khác		145.221.750	
8	Chi phí khác		96.143.427	
9	Lợi nhuận khác		49.078.323	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.500.000.000	3.626.447.008	103,6
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.800.000.000	3.333.168.844	119

## 6.2 Kế hoạch hoạt động SXKD 2022:

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	90.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	3.850.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	3.507.777.778
4	Tiền lương CBCNV (đồng/người/tháng)	11.419.990
5	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước (đồng)	10.000.000.000
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng (đồng)	3.200.000.000
7	Đầu tư các dự án thành lập Nhà máy may, Nhà máy sợi, Nhà máy nhuộm và Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng, Trung tâm thí nghiệm, Chứng nhận và dịch vụ (dự kiến)	

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 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 ĐHCĐ thường niên quyết định.

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình)

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 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 Ban Kiểm soát (*chuyên trách*): 17.000.000 đồng/người/tháng.
    - + Thành viên Ban Kiểm soát (*không chuyên trách*): 500.000 đồng/người/tháng.
    - + Thư 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 biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình*).

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình 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 2022:

- 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 Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO: Địa chỉ số 2 ngõ 308 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán ATCViệt Nam: Địa chỉ Tầng 2 tòa nhà vietsale, 32C-D Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

(*Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình*)

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình phương án thay đổi nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 :

- Miễn nhiệm: Bà Ngô Thị Hương , bà Trần Thị Quỳnh Hoa.
- Bầu bổ sung thành viên: Bà Nguyễn Thanh Hương, công tác tại Phòng Điều hành CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May và bà Phạm Thị Hồi công tác tại Công ty CP Đam San.
- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung/miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

+ Miễn nhiệm thành viên BKS:

Với số phiếu bầu 4.872.600 cổ phần/4.872.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Ngô Thị Hương.

Với số phiếu bầu 4.872.600 cổ phần/4.872.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã miễn nhiệm viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 bà Trần Thị Quỳnh Hoa.

+ Bầu bổ sung thành viên BKS:

Với số phiếu bầu 4.905.600 cổ phần/4.872.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Nguyễn Thanh Hương công tác tại Phòng Điều hành.

Với số phiếu bầu 4.830.500 cổ phần/4.872.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 bà Phạm Thị Hồi công tác tại Công ty CP Đam San.

*(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình)*

**Điều 10:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

*(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình)*

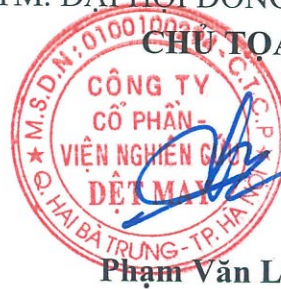
**Điều 11:** Nghị quyết được thông qua Đại hội đồng cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May họp ngày 28 tháng 4 năm 2022, biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% đồng ý tán thành.

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 28 tháng 04 năm 2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



Phạm Văn Lượng