

Số: 180/NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

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 Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số 179/BBHĐQT-VTRI ngày 03/3/2021,

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty; Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Chốt Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu chứng khoán: 01/4/2021.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021: Dự kiến, Thứ 6, ngày 23/4/2021.

- Thông qua các báo cáo, Tờ trình cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1,2 năm 2021 và kế hoạch triển khai các hoạt động của tháng tiếp theo.

- Triển khai công tác nhân sự theo văn bản đã được Bộ Công Thương chấp thuận. HĐQT thống nhất và thông qua:

+ Bầu Ông Bùi Tiến Thanh – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May. Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ông Bùi Tiến Thanh sẽ nhận bàn giao từ ông Nguyễn Sỹ Phương theo quy định.

+ Bầu Bà Nguyễn Diệp Linh – Đại diện vốn Nhà nước, Trưởng Phòng Điều hành và bà Bùi Thị Thái Nam – Đại diện vốn Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Dệt May giữ chức vụ Phó Giám đốc CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May;

+ Giới thiệu ĐHĐCĐ bầu bà Ngô Thị Hường – Chuyên viên Phòng Điều hành giữ chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Giao Ban Điều hành Công ty rà soát, kiện toàn lại nhân sự, nhu cầu đào tạo, tuyển dụng báo cáo HĐQT phê duyệt.

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.



Nam Văn Lương