

Số: 430 NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN (CTCP) – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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);
- Biên bản kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản số 429 BB/HĐQT-VTRI ngày 08/6/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động SXKD tại CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May và các bên liên quan theo quy định tại Điều 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán với các nội dung sau:

1.1 Đối tác (Danh sách đính kèm) ký Hợp đồng/giao dịch với CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May bao gồm:

- Thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng, Người công bố thông tin của Công ty;
- Cổ đông lớn của Công ty;
- Các tổ chức/cá nhân có liên quan với các đối tượng được nêu trên;
- Các doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020.

1.2 Đối tượng của Hợp đồng/giao dịch: Mua bán hàng hóa/dịch vụ; giao dịch vay; huy động vốn; hợp tác kinh doanh; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng, máy móc thiết bị.

1.3 Giá trị hợp đồng giao dịch:

Đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán và nội dung của hợp đồng hoặc những nội dung chủ yếu của giao dịch đó đã được thông báo và đã được HĐQT ra quyết định chấp thuận và cho phép thực hiện.

Đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo



tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán và các hợp đồng hoặc giao dịch khác không thuộc thẩm quyền của HĐQT và những nội dung của hợp đồng hoặc những nội dung chủ yếu của giao dịch đó đã được thông báo và đã được ĐHCĐ chấp thuận và cho phép thực hiện.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các Hợp đồng/giao dịch giữa CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May và các bên được nêu tại Điều 1, đảm bảo những Hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa vào những điều khoản cạnh tranh. Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban chức năng liên quan thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, phụ trách các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương



**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

(Đi kèm Nghị quyết HĐQT số 430 NQ/HĐQT-VTRI ngày 08 tháng 6 năm 2022)

| Stt | Nội dung Hợp đồng/giao dịch | Người nội bộ/Bên liên quan |
|------------|---|--|
| 1 | Mua/bán hàng hóa, vật tư và các dịch vụ hàng hóa khác | 1. Công ty CP Đạm Sơn 2. Công ty TNHH Đông Phong 3. Công ty TNHH Golf Long Hưng 4. Công ty CP sợi Eiffel 5. Công ty CP sợi An Ninh 6. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hoa Tiến 7. Công ty TNHH Hóa phẩm Thịnh Phát |

