

Số: ~~632~~ /NQ-HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2024

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 59/2020/QH14 đã được nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty) sửa đổi và bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số: 631/BB-HĐQT-VTRI ngày 03 /07 /2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý II năm 2024:

- Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến quý 3 năm 2024 (Theo báo cáo số: 571 /BC-VTRI ngày 17 tháng 06 năm 2024 của Ban điều hành Công ty)
- Hội đồng quản trị chưa nhất trí với nguyện vọng xin nghỉ của Bà Phạm Hoàng Minh và thống nhất phân công Bà Phạm Hoàng Minh từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 là : Phụ trách về phát triển đầu tư xây dựng dự án mới, công việc kinh doanh mới và một số công việc thuộc Hội đồng quản trị phân công trong thời gian Công ty kiện toàn nhân sự trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Hội đồng quản trị thống nhất đến ngày 01 tháng 10 năm 2024 sẽ xem xét và quyết định đơn xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn của ông Bùi Tiến Thanh, việc xin thôi chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định. Ông Bùi Tiến Thanh tiếp tục thực hiện công việc triển khai một số công việc (Đất đai tại chi nhánh TP HCM, thuế, hồ sơ bàn giao sang SCIC, dự án xây dựng tòa nhà tại 478 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
- Hội đồng quản trị thống nhất tăng lương cho người quản lý, cán bộ công nhân viên thuộc khối không khoán và Ban điều hành Công ty mức tăng là 10% thời gian từ 01/07/2024.
- Nội dung công việc tiếp tục cần tập trung thực hiện:



- Về công tác thực hiện các thủ tục đất đai: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đất đai, xác định rõ thời gian, đơn giá thuê đất và số tiền thuê đất hàng năm, chuyển tên người sử dụng, ký phụ lục hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất của Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh : Địa chỉ số 345/128A đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh

- Về chủ trương phát hành 2 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ đầu tư xây mới 01 Tòa nhà Văn phòng, Trung Tâm dịch vụ Khoa học công nghệ, dịch vụ kinh doanh và đầu tư máy móc thí nghiệm giai đoạn 2025-2029: tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công thương.

- Thành lập tổ triển khai dự án “Đầu tư xây mới 01 Tòa nhà Văn phòng, Trung Tâm dịch vụ Khoa học công nghệ, dịch vụ kinh doanh và đầu tư máy móc thí nghiệm giai đoạn 2025-2029”.

- Bổ sung nhân sự là kỹ sư, cử nhân có chuyên môn để bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai với những định hướng mới của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thành việc bàn giao chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May từ Bộ Công thương sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và giải quyết các vấn đề tiếp tục thực hiện sau khi chuyển giao.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty, các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- BKS
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương

