

Số: 770/NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUÝ III NĂM 2021**

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

Căn cứ:

*Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);*

*Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May ngày 23 tháng 4 năm 2021,*

*Công văn số 4697/BCT-TC của Bộ Công Thương ngày 04/8/2021 về việc chấp thuận báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 của Viện VTRI,*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Quý III của Công ty số 769/BBHĐQT-VTRI ngày 26/8/2021,*

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. HĐQT thống nhất tập trung mọi nguồn lực, các biện pháp cấp bách cho phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBCNV của Công ty, đặt nhiệm vụ phòng/chống dịch làm nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay.

2. HĐQT thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty.

- HĐQT thống nhất thông qua việc hỗ trợ tiền lương cho CBCNV của Công ty khi nghỉ việc và ít việc trong giai đoạn dịch bệnh năm 2021.

- HĐQT thống nhất thông qua triển khai xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư của Công ty năm 2022 trình HĐQT vào phiên họp Quý IV năm 2021 để báo cáo, xin ý kiến Bộ Công Thương.

- HĐQT thống nhất thông qua triển khai xây dựng định hướng hoạt động, phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2030 theo định hướng chỉ đạo của Bộ Công Thương.



3. HĐQT thống nhất thông qua chủ trương việc nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn chưa sử dụng đến của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn vốn và có lãi cao hơn lãi suất tiết kiệm.

4. HĐQT thống nhất thông qua công tác bổ nhiệm các chức danh Giám đốc Trung tâm Giám định, Chứng nhận sản phẩm và Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán từ 01/9/2021.

5. HĐQT thống nhất triển khai rà soát, cập nhật sửa đổi các Quy chế, Điều lệ Công ty theo các quy định mới của pháp luật, Luật Doanh nghiệp mới và phù hợp với hoạt động của công ty.

6. HĐQT thống nhất thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ %	Số tiền	
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế tại 31/12/2020 chưa phân phối</b>		4 506 502 318	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang		1 980 498 587	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		2 526 003 731	
<b>2</b>	<b>Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020</b>	<b>100</b>	4 506 502 318	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	2,033	91.600.000	
2.2	Quỹ thưởng cho người quản lý công ty	0,186	8.400.000	
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2020	55,476	2.500.000.000	5% vốn điều lệ
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	30	1.351.950.695	
2.5	Lợi nhuận còn lại thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông	12,306	554.551.623	1,1091% vốn Điều lệ

7. HĐQT thống nhất thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tờ trình về phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May:

7.1 Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 17/9/2021.

7.2 Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/9/2021 đến 27/9/2021.

8. Về công tác thực hiện các thủ tục đất đai: HĐQT thống nhất tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện khẩn trương, đảm bảo yêu cầu.

02  
G T  
HÀN  
HIÊN  
MA  
ING

9. Về thoái vốn nhà nước: HĐQT thống nhất đề nghị tập trung nguồn lực triển khai, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương để thực hiện thoái bớt phần vốn nhà nước tại công ty.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phạm Văn Lương*

