

Số: 771 NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 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;
- Căn cứ vào Nghị định số: 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP – Viện Nghiên cứu Dệt May;
- Biên bản kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty CP – Viện Nghiên cứu Dệt May số 770.BB/HĐQT-VTRI ngày 09/9/2022 xin ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) bằng văn bản về việc trích trích đủ kinh phí nộp tiền thuê đất tại CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

Trong khi chưa hoàn tất các thủ tục đất đai cho 03 thửa đất mà UBND TP. Hà Nội và UBND TP. Hồ Chí Minh cho Công ty CP - Viện Nghiên cứu Dệt May thuê, cũng như việc xác định chính xác số tiền thuê đất hàng năm cho 03 thửa đất trên:

Thửa đất số 1 tại địa chỉ số 478 Phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà trung, TP. Hà Nội có diện tích 2.832,79 m²;

Thửa đất số 2 tại địa chỉ số 24, ngõ 454 Phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội có diện tích 5.300 m²;

Thửa đất số 3 tại địa chỉ 345/128A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh diện tích 2.219,6 m².

Dự tính, số tiền thuê đất từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 (ngày thành lập Công ty CP - Viện Nghiên cứu Dệt May) đến ngày đến 31 tháng 12 năm 2022 là 27 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2022, Công ty mới trích dự phòng được 17 tỷ 322 triệu đồng, hiện còn thiếu gần 10 tỷ đồng.

Để có đủ kinh phí nộp tiền thuê đất khi Công ty hoàn tất các thủ tục đất đai, HĐQT thống nhất trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Công ty trích dự phòng tối đa số tiền thuê đất hàng năm và trích dự phòng tiếp để bù vào phần thiếu hụt mà chưa thực hiện trích trong năm 2018 và trích thiếu trong các năm 2019, năm 2020 và năm 2021.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆN NGHIÊN CỨU
DỆT MAY
Q. HAI BÀ TRUNG TP. HÀ NỘI
CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Phạm Văn Lương