

Số: 746/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

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 HĐQT của Công ty số 745/BBHĐQT-VTRI ngày 22.../10./2019;

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua các Quy chế tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

2. Thống nhất các nội dung triển khai trong quý IV năm 2019. Cụ thể:

- Thực hiện SXKD năm 2019: Tiếp tục phấn đấu doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Các nhiệm vụ triển khai cụ thể tại các bộ phận:

+ Về sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Tiếp tục tăng cường sản xuất và tiêu thụ sợi non-twist, mở rộng khách hàng kinh doanh sợi, vải các dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ.

+ Về Giám định, Chứng nhận: Tăng cường phát triển thị trường, khách hàng, bám sát các chỉ đạo của Bộ Công Thương để thực hiện.

+ Về Thí nghiệm: Sắp xếp tổ chức quản lý Trung tâm thí nghiệm của Chi nhánh Công ty; Tăng cường đào tạo, mở rộng các phép thử Decathlon, tập trung bố trí sắp xếp lại và sửa chữa cơ sở vật chất phòng thí nghiệm tại Hà Nội để từng bước đáp ứng phép thử cho UNIQLO; Phấn đấu đến năm 2020 phải thử nghiệm được các phép thử cho UNIQLO.

+ Về Nghiên cứu khoa học: Thành lập lại Hội đồng khoa học để thực hiện việc tuyển chọn các đề tài và xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học của Công ty.

Tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án năm 2019 đảm bảo chất lượng và tiến độ.



Nghiên cứu đề xuất các đề tài dự án của Bộ Công Thương, Bộ KH-CN, Sở KH-CN năm 2021 mang tính mới, tính ứng dụng cao cho các doanh nghiệp dệt may.

+ Về công tác tổ chức: Rà soát lại lao động của các đơn vị, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ cho phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng nhằm đáp ứng nhu cầu và hiệu quả công việc.

+ Về công tác hành chính quản trị: Tập trung rà soát công tác an toàn phòng chống cháy nổ, giải quyết các công việc văn phòng phải nhanh, tiết kiệm và hiệu quả.

+ Công tác tài chính: Quản lý thu chi sổ sách, báo cáo theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo hiệu quả.

3. Các nhiệm vụ khác:

- Tập trung quyết toán bàn giao trong quý IV/2019.
- Chuyển quyền sử dụng đất sang công ty cổ phần.
- Tiếp tục thực hiện sửa chữa nhỏ, nâng đường chống úng tại xưởng thực nghiệm, sửa chữa chống dột, nhà vệ sinh,...
- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020.
- Nghiên cứu khả thi việc đầu tư nhà máy may, nhà máy nhuộm.
- Thực hiện thoái vốn theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

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, BKS, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Lương