

Số: ~~970~~ NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**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 của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) quý III số 770/NQHĐQT-VTRI ngày 26/8/2021;
- Tờ trình số 952/TTr-VTRI ngày 26/10/2021 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) tại CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May;
- Biên bản kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản số 969.BB/HĐQT-VTRI ngày 29/10/2021 về việc đẩy mạnh hoạt động SXKD tại CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý phê duyệt phương án triển khai mua, bán nguyên vật liệu, hàng hóa để thực hiện SXKD tại Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ cụ thể như sau:

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần Đạm Sơn và Công ty TNHH Đông Phong.

Loại nguyên liệu, hàng hóa: Sợi CD Ne32/1, Ne 18/1, Ne20/1 và khăn các loại.

Tổng giá trị hợp đồng ước tính: 15.000.000.000 đồng $\pm 5\%$

(*Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng cộng trừ năm phần trăm.*)

Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 01/11/2021.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban chức năng liên quan thực hiện các nội dung công việc tại Điều 1 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: HĐQT, BKS, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Lương