

Số: 641/NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ II NĂM 2022

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP – Viện
Nghiên cứu Dệt May ngày 28 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Quý II của Công ty số
640/BBHĐQT-VTRI ngày 28/7/2022,

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty trong 6 tháng đầu năm năm 2022. Giao Ban Điều hành chỉ đạo và tổ chức thực hiện tích cực các giải pháp điều hành nhằm thúc đẩy SXKD trong các Quý tiếp theo để phấn đấu tăng doanh thu nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đảm bảo đúng mục tiêu, kế hoạch.
3. Kế hoạch thực hiện trong Quý III và 6 tháng cuối năm 2022: Tập trung vào các hoạt động chính của công ty:
 - Nghiên cứu khoa học công nghệ, dịch vụ thử nghiệm, chứng nhận và tăng cường sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ nghiên cứu khoa học công nghệ, mở rộng kinh doanh các mặt hàng vải, sợi, hóa chất,...
 - Các hoạt động dịch vụ thử nghiệm, giám định và chứng nhận, hiệu chuẩn, đào tạo.. tại các đơn vị cần phải mở rộng năng lực, phát triển công tác marketing và dịch vụ khách hàng đặc biệt là 05 quy chuẩn hóa chất mới xin công nhận, tiếp tục đầu tư, sửa chữa thiết bị, cơ sở vật chất, sắp xếp, quy hoạch lại phòng thử nghiệm tại TP. HCM để tăng hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
 - Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, thực hiện các thủ tục nghỉ chế độ cho Ông Lê Đại Hưng - Giám đốc Chi nhánh Công ty theo quy định; Thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chất giữ vị trí Giám đốc Chi nhánh Công ty từ 01/10/2022.



- Tiếp tục tuyển nhân lực có trình độ phù hợp với yêu cầu nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, giám định để bổ sung cho các đơn vị hiện đang thiếu hụt.
- Đầu tư: Hoàn thành công tác đầu tư các thiết bị thí nghiệm theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đầu tư, hợp tác liên danh, liên kết mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ với các đơn vị để tăng hiệu quả.

* Đất đai:

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để chuyển quyền sử dụng đất từ Viện Dệt May sang CTCP- Viện Nghiên cứu Dệt May, có hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và xin miễn tiền thuê đất theo quy định.

- Trong khi chưa hoàn tất việc ký hợp đồng thuê đất và xác định số tiền thuê đất hàng năm đối với 02 thửa đất tại Hà Nội và 01 thửa đất tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty thực hiện trích ít nhất 50% số tiền thuê đất theo kế hoạch vào Dự phòng phí để tạo nguồn nộp tiền thuê đất khi có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền của UBND TP. Hà Nội và UBND TP. Hồ Chí Minh.

* Thoái vốn phần vốn Nhà nước: Bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương để thực hiện.

Điều 2. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ATC Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán và rà soát Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo trình tự, thủ tục quy định hiện hành

Điều 4. 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương