

Số: 692/NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 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;

Căn cứ Điều lệ của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-VTRI ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng (HĐQT) quản trị CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 665/TTr-VTRI ngày 21/7/2021 của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản số 691.BB/HĐQT-VTRI ngày 29/7/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Điều chỉnh kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2021, cụ thể như sau:

TT	TÊN THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG	GIÁ DỰ KIẾN (triệu đồng)	NƠI LẮP ĐẶT
1	Hệ thống thiết bị đo màu quang phổ	01	650	Trụ sở Công ty tại Hà Nội (đã thực hiện trong tháng 7/2021)
2	Máy giặt thử nghiệm Wascator FOM 71 CLS	01	500	Trụ sở Công ty tại Hà Nội
3	Máy thử độ bền mài mòn và vón gút vải theo phương pháp Martindale	01	540	Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
4	Máy thử kháng nước dưới áp lực thủy tĩnh	01	1.020	Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
5	Máy sấy thử nghiệm đáp	01	200	Trụ sở Công ty tại



	ứng yêu cầu DS034- Version 3			Hà Nội
6	Thang máy nhà văn phòng 6 tầng 900 kg	01	750	Trụ sở Công ty tại Hà Nội
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.660</b>	
<b>Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm, sáu mươi triệu đồng chẵn.</b>				

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói đầu tư của Công ty trong năm 2021.

**Điều 3.** 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 4.** 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 2;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



*Phạm Văn Lương*