

THÔNG BÁO
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần (CTCP) – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);
- Nghị quyết số 770/NQHĐQT-VTRI của HĐQT Công ty ngày 26 tháng 8 năm 2021 về việc về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,



Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- 1. Đối tượng lấy ý kiến:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 17/9/2021.
- 2. Thời gian thực hiện:** Từ ngày 20/9/2021 đến 27/9/2021.
- 3. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến:** 17 giờ ngày 27/9/2021.
- 4. Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

(Chi tiết nội dung được trình bày tại Tờ trình 772/TTr-HĐQT ngày 27/8/2021 được gửi kèm theo và đăng tải trên website: www.viendetmay.org.vn)

HĐQT kính trình Quý Cổ đông xem xét, thông qua và cho ý kiến biểu quyết nội dung trên trong “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021” được gửi kèm.

Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn bản ủy quyền”). Phiếu lấy ý kiến ủy quyền biểu quyết không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được xem là Phiếu không hợp lệ!

Trên đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến với nội dung nêu trên vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN và gửi Phiếu lấy ý kiến về CTCP -

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN:
- Địa chỉ:
-
- Mã cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện: cổ phần
- Số cổ phần biểu quyết: cổ phần



II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **CTCP – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**
- Trụ sở chính: Số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100294

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền sau đây:

Thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

Tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông được đăng tải lên website của Công ty tại www.viendetmay.org.vn.

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Thông qua Tờ trình số: 772/TTr-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 27 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May:

¹ Đồng ý ¹ Không đồng ý ¹ Không có ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Cổ đông đánh dấu “X” vào 01 trong 03 ô: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Do CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May phát hành và đóng dấu.
 - Có chữ ký của Cổ đông.
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
3. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:
- Không phải phiếu do CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May phát hành và đóng dấu.
 - Không có chữ ký của Cổ đông.
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.
 - Gửi phiếu về Công ty quá thời hạn.
 - Phiếu do người được ủy quyền lập nhưng không kèm theo giấy ủy quyền.
 - Phiếu đánh dấu 02 ô trở lên của vấn đề xin ý kiến.

Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

VI. CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI LẤY Ý KIẾN

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến về CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May (Số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước **17 giờ ngày 27/9/2021** theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi thư đảm bảo hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ:
 - Bà Ngô Thị Hương – Phòng Điều hành CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May
 - Địa chỉ: Số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Điện thoại: 0902190696.
2. Email: info@viendetmay.org.vn (không áp dụng cho trường hợp ủy quyền).
3. Fax: 024.38622867 (không áp dụng cho trường hợp ủy quyền).

Lưu ý:

- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn bản ủy quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được xem là Phiếu không hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Văn Lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

Kính gửi: Công ty Cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May,

Tên tôi là:

CMND/TCCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:))

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà:.....

CMND/TCCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Thay mặt tôi gửi ý kiến về việc thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày đến ngày

Tôi xin cam đoan việc ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và xin chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Kèm theo:

+ Bản photo CMND (có công chứng).

+ Bản photo Giấy CNSH cổ phần.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-VTRI-2021

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);
- Tờ trình số 772/TTr.HĐQT-VTRI của HĐQT Công ty ngày 27 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông do Ban Kiểm phiếu lập ngày/...../2021,

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ %	Số tiền	
1	Lợi nhuận sau thuế tại 31/12/2020 chưa phân phối		4 506 502 318	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang		1 980 498 587	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		2 526 003 731	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020	100	4 506 502 318	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	2,033	91.600.000	
2.2	Quỹ thưởng cho người quản lý công ty	0,186	8.400.000	

2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2020	55,476	2.500.000.000	5% vốn điều lệ
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	30	1.351.950.695	
2.5	Lợi nhuận còn lại thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông	12,306	554.551.623	1,1091% vốn Điều lệ

Điều 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và triển khai chi tiết việc phân phối lợi nhuận của năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS và Ban Lãnh đạo Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký Công ty.

Phạm Văn Lượng



Số: ~~772~~/TTr.HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần (CTCP) - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021;
- Căn cứ Công văn số 4697/BCT-TC của Bộ Công Thương ngày 04/8/2021 về việc chấp thuận báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 của Viện VTRI,
- Nghị quyết của HĐQT quý III năm 2021 của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May số 770/NQHĐQT-VTRI ngày 26/8/2021 ,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ %	Số tiền	
1	Lợi nhuận sau thuế tại 31/12/2020 chưa phân phối		4 506 502 318	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang		1 980 498 587	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		2 526 003 731	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020	100	4 506 502 318	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	2,033	91.600.000	

2.2	Quỹ thưởng cho người quản lý công ty	0,186	8.400.000	
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2020	55,476	2.500.000.000	5% vốn điều lệ
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	30	1.351.950.695	
2.5	Lợi nhuận còn lại thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông	12,306	554.551.623	1,1091% vốn Điều lệ

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và triển khai chi tiết việc phân phối lợi nhuận của năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cổ tức được chia bằng tiền mặt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT, Thư ký Công ty.