

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Nội dung:

- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Thông qua các Báo cáo:

+ Báo cáo của HĐQT về giám sát & kết quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch hoạt động năm 2021.

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 & phương hướng năm 2021.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Thông qua kết quả SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023,...

- Công tác nhân sự của Công ty:

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

+ Thông báo của HĐQT về kế hoạch bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty.

(Nội dung các tài liệu, báo cáo được công bố trên website của Công ty: www.viendetmay.org.vn)

4. Thành phần: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày **01/4/2021**).



5. Các vấn đề khác:

- Trường hợp không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền hợp lệ cho người khác đại diện tham dự Đại hội theo mẫu **Giấy ủy quyền** được gửi kèm **Thư mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** (Nếu không có giấy ủy quyền của cổ đông khi vắng mặt đồng nghĩa với việc cổ đông sẽ nhất trí hoàn toàn với các Nghị quyết của Đại hội).
- Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền, khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân; Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu).
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi **Giấy ủy quyền** (nếu có) về Công ty, chậm nhất đến **11h30 Thứ năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021** theo một trong các cách sau:

Nơi nhận: Phòng Điều hành CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May, số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024-38622884.

Fax: 024-38622867.

Email: info@viendetmay.org.vn

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương



Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CTCP – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Địa điểm: Hội trường tầng 4, CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021.

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Ghi chú</i>
8h00 – 8h30	Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp & đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông	
8h30 – 8h50	Khai mạc Đại hội - Chào cờ & tuyên bố khai mạc. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông & tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo quy. định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu Chủ tọa và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội & Quy chế làm việc của Đại hội.	
8h50 – 10h20	Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: * Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo: + Báo cáo của HĐQT về giám sát & kết quả hoạt động quản lý SXKD năm 2020 & kế hoạch hoạt động năm 2021. + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 & phương hướng SXKD năm 2021. + Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2021. - Trình bày các Tờ trình:	



	<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; + Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; + Thông qua kết quả SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021; + Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021; + Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 	
	<p>* Công tác nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố các văn bản của Bộ Công Thương về chủ trương bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty, miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023. - Biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023. - Bầu cử bổ sung thành viên BKS + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Tiến hành bầu cử. + Công bố kết quả kiểm phiếu. - HĐQT thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty. 	
10h20 – 10h40	Đại hội nghỉ giải lao	
10h40 – 11h10	Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung trong Chương trình Đại hội	
11h10 – 11h40	Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ	
11h40 – 12h00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ. - Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	





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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

PHIẾU XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

Tên cổ đông/Người đại diện cổ đông:
Số CMND:; Cấp ngày:; Tại:
Địa chỉ:

Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ: cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May, tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút Thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021 như sau:

Í: Trực tiếp tham dự.

Í: Ủy quyền tham dự:

Ủy quyền cho Ông/Bà:,

số CMND:, cấp ngày/...../..... tại

..... tham dự.

Í: Không tham dự

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông gửi **Phiếu xác nhận** tham dự cho **Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May**

Địa chỉ: Số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: info@viendetmay.org.vn

Fax: 024.38622867

Thời gian: Trước 11h30 Thứ năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021.



**CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT
MAY**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021
Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:
Số CMND/ĐKKD:; Cấp ngày:; Tại:
Địa chỉ:;
Điện thoại:;
Hiện đang sở hữu: cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà):
Số CMND:; Cấp ngày:; Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May vào hồi **8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021.**
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc).