

CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

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

Số: 145/TB/HĐQT-VTRI

V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT
CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các thành viên HĐQT CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May,

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo về việc không tập trung, họp mặt đông người.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty gửi lấy ý kiến bằng văn bản tới các thành viên HĐQT Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào khoảng thời gian sau 30/4/2020.

Đề nghị các thành viên HĐQT hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (theo tài liệu đính kèm) và gửi về cho Thư ký Công ty trước ngày 25 tháng 3 năm 2020 (gửi fax: 0243 8622867 hoặc email: linhnd@viendetmay.org.vn).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Lương

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

- Địa chỉ trụ sở chính: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại: 02438624025 Fax: 02438622867 Email: info@viendetmay.org.vn

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10 tháng 10 năm 2018.

II. THÔNG TIN THÀNH VIÊN HĐQT

1. Họ và tên:

Giới tính:

2. Năm sinh:

Điện thoại:

3. Số CMND/Hộ chiếu:

- Ngày cấp: 08/8/2016

Nơi cấp:

4. Hộ khẩu thường trú:

5. Chức vụ trong HĐQT:

6. Số cổ phần đại diện: cổ phần.

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

III. MỤC ĐÍCH & NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

2. Nội dung lấy ý kiến: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo về việc không tập trung, họp mặt đông người. HĐQT Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 vào khoảng thời gian sau 30/4/2020.

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HĐQT