

Số 297/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN (CTCP) – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số 296/BBHĐQT-VTRI ngày 06/5/2020,

### QUYẾT NGHỊ

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

- Thông qua quyết toán năm 2019 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua các nội dung để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
  - + Chốt Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu chứng khoán: 04/6/2020.
  - + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: Dự kiến, Thứ 6, ngày 26/6/2020.
  - + Thông qua các Tờ trình cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý I năm 2020 và kế hoạch triển khai các hoạt động của quý tiếp theo.
- Thông qua Công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ. Q. T  
Phạm Văn Lương