

Số: 202/NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

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 59/2020/QH14 đã được nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số 201/BBHĐQT-VTRI ngày 14/3/2022,

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2022 và giai đoạn 2018-2023; Phương hướng hoạt động nhiệm vụ năm 2023 và giai đoạn 2023-2028:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động giám sát quản lý, điều hành SXKD của CTCP Viện Nghiên cứu Dệt May;
- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1,2 năm 2023 và kế hoạch triển khai các hoạt động của tháng tiếp theo.

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 là: **3.816.121.279 đồng**. Trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động: 250.000.000 đồng.
 - + Quỹ thưởng cho người quản lý công ty: 30.000.000 đồng.
 - + Chia cổ tức cho cổ đông 5% vốn điều lệ: 2 500.000.000 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 1.036.121.279 đồng.

3. Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023.

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023 là: **3.500.000.000 đồng**.

4. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Chốt Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu chứng khoán: 04/04/2023.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: Dự kiến, Thứ 5, ngày 27/04/2023.
- Thông qua các báo cáo, Tờ trình cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thống nhất và thông qua giới thiệu ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

+ Hội đồng Quản trị:

1. Ông Phạm Văn Lượng (Phụ trách nhóm Đại diện vốn Nhà nước) – CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May.



2. Bà Bùi Thị Thái Nam (Đại diện vốn Nhà nước) – CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May.

3. Bà Phạm Hoàng Minh (Đại diện vốn Nhà nước) – CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May.

4. Ông Vũ Huy Đông – CTCP Đam San (Đại diện cổ đông ngoài)

5. Ông Bùi Tiến Thanh CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Đại diện cổ đông ngoài theo đề nghị của công ty cổ phần Đam San)

+ Ban Kiểm soát:

1. Bà Đinh Thị Thu Hà – CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May: .

2. Bà Nguyễn Thanh Hương – CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May.

3. Bà Phạm Thị Hồi – CTCP Đam san (Đại diện cổ đông ngoài)

5. Nội dung công việc cần tập trung giải quyết trong Quý II năm 2023: HĐQT thống nhất:

- Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, Nghiên cứu khoa học và đầu tư năm 2023;

- Về công tác thực hiện các thủ tục đất đai: Tiếp tục tập trung nguồn lực giải quyết các thủ tục đất đai tại Hà Nội và Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh cụ thể:

+ Tại Hà Nội: Tiếp tục làm việc với Cục thuế Hà Nội, Chi Cục thuế Hai Bà Trưng để đóng tiền thuê đất và miễn giảm tiền thuê đất tho quy định.

+ Tại Thành phố HCM: Làm việc với các Sở Ban ngành của TP. HCM để có ý kiến chính thức về việc sử dụng đất tại Chi nhánh làm căn cứ báo cáo Bộ Công Thương

- Triển khai lập dự án xây dựng tòa nhà Văn phòng, trung tâm giới thiệu sản phẩm. tại địa chỉ số 478 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, HBT, TP.Hà Nội

- Về thoái vốn nhà nước: Tập trung nguồn lực triển khai, thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Điều 2. HĐQT thống nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;

- HĐQT, BKS, BGD.

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương