

Số: 317 NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Quý 1 năm 2023 số 202/NQHĐQT-VTRI ngày 14 tháng 03 năm 2023;
- Biên bản kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản số 316 BB/HĐQT-VTRI ngày 17/04/2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi thời gian 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: 25/04/2023.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: Dự kiến, Thứ 5, ngày 25/05/2023.

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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương