

Số: 394 NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 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;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 317/NQHĐQT-VTRI ngày 17 tháng 04 năm 2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản số 393 BB/HĐQT-VTRI ngày 15/05/2023 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:
- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 29/05/2023.
 - Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023: Dự kiến, Thứ ba, ngày 27/06/2023.
- 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