

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 sửa đổi lần 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số 602/BBHĐQT-VTRI ngày 23/6/2022,

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh – dịch vụ, tài chính và đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty.

2. Thông qua việc gia hạn lần 2 thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: Sẽ được tổ chức và thông báo tới các Cổ đông sau khi được cơ quan cấp trên phê duyệt kế hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028 để Đại hội được tổ chức thành công theo đúng điều lệ của Công ty và quy định pháp luật liên quan.

- Giữ nguyên ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền cổ đông tham dự đại hội là ngày 29/05/2023

3. Bộ phận đại diện vốn nhà nước báo cáo Bộ Công Thương về việc bà Nguyễn Diệp Linh - Đại diện vốn Nhà nước, Thành viên HĐQT xin thôi các chức danh này theo Đơn đề nghị ngày 20/6/2023 và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện theo quy định.

4. Nội dung công việc cần tập trung giải quyết trong Quý III 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.

- 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 để xin chủ trương 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 nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *RL*

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương

