

Số: 790 NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 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) sửa đổi và bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/4/2022;
- Quyết định số 2112/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 14/8/2023 về việc cử, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May;
- Công văn số 5462/BCT-TCCB của Bộ Công Thương ngày 14/08/2023 về việc phương án nhân sự chủ chốt CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May nhiệm kỳ 2023-202;
- Biên bản kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản số 789 BB/HĐQT-VTRI ngày 23/08/2023 về thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023: **Thứ sáu, ngày 15/09/2023.**

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 Lượng