

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

Vào hồi 8 giờ 30 phút Thứ sáu, ngày 15 tháng 09 năm 2023 tại Hội trường CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty), địa chỉ: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã được khai mạc và tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 50 cổ đông, với 4.889.400 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,78 % vốn điều lệ.

**I. Phần nghị thức**

- Ông Bùi Tiến Thanh: Điều hành Chào cờ; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Bà Nguyễn Thanh Hương – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 50 cổ đông, với 4.889.400 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,79 % vốn điều lệ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, ĐHĐCĐ CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đủ điều kiện tiến hành.

- Ông Bùi Tiến Thanh giới thiệu và thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã thống nhất danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch** (gồm 03 người):

Ông Phạm Văn Lượng - Chủ tọa.

Ông Vũ Huy Đông – Thành viên.

Ông Bùi Tiến Thanh – Thành viên.

- Ông Phạm Văn Lượng giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội thống nhất danh sách nhân sự trong Đoàn Thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:

**Đoàn Thư ký** (gồm 02 người):

Ông Võ Hoàng Hà – Thành viên

Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên

Đại hội thống nhất danh sách nhân sự trong Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:

**Ban kiểm phiếu** (gồm 05 người):

Ông Nguyễn Hữu Đông - Trưởng Ban

Ông Trần Đức Trung - Thành viên

Bà Phạm Thị Diệu Lan - Thành viên

Ông Lê Văn Hậu - Thành viên





Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên - Thành viên

## **II. Phần nội dung**

### **II.1 Thông qua chương trình Đại hội**

- Ông Phạm Văn Lượng trình bày và thông qua Chương trình Đại hội.

Toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ông Bùi Tiến Thanh trình bày và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

### **II.3 Báo cáo và thông qua kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023**

- Ông Bùi Tiến Thanh đọc Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Phạm Văn Lượng đọc Báo cáo của HĐQT về giám sát quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2022, Kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bà Phạm Hoàng Minh đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch giám sát năm 2023.

### **II.4 Trình bày các Tờ trình Đại hội**

- Ông Bùi Tiến Thanh đọc các Tờ trình:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

+ Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

+ Báo cáo kết quả SXKD 2022 và kế hoạch SXKD 2023.

+ Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

### **II.5 Công bố các văn bản của cơ quan cấp trên**

Ông (bà) : Bùi Thị Thái Nam đọc các văn bản của Bộ Công thương:

- Công văn số 4396/BCT-TCCB của Bộ Công Thương ngày 06/7/2023 về công tác nhân sự thành viên BKS tại CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May.

- 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 2023-2028;

### **II.6 Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

- Ông Phạm Văn Lượng giới thiệu đề ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Nguyễn Hữu Đông đọc và thông qua Quy chế bầu cử. Toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%..



- Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT, BKS với phương thức bầu dồn phiếu theo nội dung Quy chế bầu cử đã được thông qua và bỏ phiếu biểu quyết các Báo cáo, tờ trình.

### **II.7 Đại hội thảo luận:**

Ý kiến của ông Vũ Huy Đông- cổ đông công ty:

1) Hoạt động HĐQT:

- Cần tập trung vào hoạt động đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị để tạo ra sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức:

- Khai thác thêm các lợi thế thương mại.

2) Các báo cáo Phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028:

- Doanh số: đề nghị nâng thêm doanh số hàng năm của công ty.

- Đầu tư phát triển: cần có Kế hoạch nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị ... để có thể cạnh tranh bình đẳng các doanh nghiệp khác.

+ Đầu tư, khai thác cơ sở hạ tầng tốt hơn.

+ Tổ chức bộ máy ở chi nhánh: nâng cấp để điều kiện hoạt động tốt hơn, tận dụng lợi thế mặt bằng, thị trường.

+ Đề nghị chuyển quản lý từ Bộ Công thương sang Ủy ban quản lý vốn nhà nước.

+ Ngành nghề kinh doanh: ngoài việc tập trung nhiệm vụ cốt lõi là nghiên cứu, chứng nhận, nên bổ sung thêm khai thác Bất động sản.

### **II.8 Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Biểu quyết nội dung các Tờ trình tại Đại hội**

Ông Nguyễn Hữu Đông đọc các Biên bản với kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo phương thức bầu dồn phiếu:

+ Bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tổng số phiếu bầu/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (%)
1	Phạm Văn Lượng	7.075.400	144,71
2	Bùi Thị Thái Nam	4.021.725	82,25
3	Phạm Hoàng Minh	3.979.225	81,38
4	Vũ Huy Đông	6.195.425	126,71
5	Bùi Tiến Thanh	3.172.725	64,89

+ Bầu thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tổng số phiếu bầu/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
-----	-----------	-------------------	--



			tại đại hội (%)
1	Đinh Thị Thu Hà	5.684.600	116,26
2	Nguyễn Thanh Hương	5.672.150	116,01
3	Phạm Thị Hồi	3.076.700	62,93

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các báo cáo và Tờ trình:

1. Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 với 49 số phiếu biểu quyết đồng ý tương ứng 4.885.300 cổ phần, chiếm 99,92 % số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2022, Kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028 với 49 số phiếu biểu quyết đồng ý tương ứng 4.885.300 cổ phần, chiếm 99,92 % số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội đã thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch giám sát năm 2023 với 49 số phiếu biểu quyết đồng ý tương ứng 4.885.300 cổ phần, chiếm 99,92 % số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với 49 số phiếu biểu quyết đồng ý tương ứng 4.885.300 cổ phần, chiếm 99,92 % số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội đã thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 với 49 số phiếu biểu quyết đồng ý tương ứng 4.885.300 cổ phần, chiếm 99,92 % số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội đã thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023:

+ Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 với 49 số phiếu biểu quyết đồng ý tương ứng 4.885.300 cổ phần, chiếm 99,92 % số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Kế hoạch SXKD năm 2023 với 49 số phiếu biểu quyết đồng ý tương ứng 4.885.300 cổ phần, chiếm 99,92 % số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại hội đã thông qua Tờ trình Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 với 49 số phiếu biểu quyết đồng ý tương ứng 4.885.300 cổ phần, chiếm 99,92 % số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với 49 số phiếu biểu quyết đồng ý tương ứng 4.885.300 cổ phần, chiếm 99,92 % số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội.



9. Đại hội thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với 49 số phiếu biểu quyết đồng ý tương ứng 4.885.300 cổ phần, chiếm 99,92 % số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**II.9 Ông Phạm Văn Lượng thay mặt HĐQT thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 về việc bổ nhiệm các chức danh:**

- Ông Phạm Văn Lượng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028.
- Bà Bùi Thị Thái Nam giữ chức vụ Giám đốc công từ ngày 15/09/2023.
- Bà Phạm Hoàng Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty từ ngày 15/09/2023.

**III. Tổng kết Đại hội**

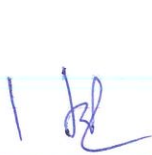
- Ông Võ Hoàng Hà trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2023. Toàn thể Đại hội đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2023 tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Bà Nguyễn Hoàng Yến trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2023. Toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Ông Phạm Văn Lượng tổng kết và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và được lập thành 02 bản gốc có giá trị ngang nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Võ Hoàng Hà**



**Nguyễn Hoàng Yến**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Phạm Văn Lượng*