

Số: 844/NQ-ĐHĐCĐVTRI-2023

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần (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;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 15 tháng 09 năm 2023;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 843/BB-ĐHĐCĐVTRI-2023 ngày 15 tháng 09 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (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.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch giám sát năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán số 01/2023/BCKT/BCTC-ATC ngày 02 tháng 03 năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán ATC Việt Nam thực hiện.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2022		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	
1	LNST tại 31/12/2022 chưa phân phối		3.816.121.279	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022	100%	3.816.121.279	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	6,55%	250.000.000	
2.2	Quỹ thưởng cho người quản lý công ty	0,79%	30.000.000	
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông 5% vốn điều lệ	65,51%	2 500 000 000	
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	27,15%	1 036 121 279	

Cổ tức được chia bằng tiền.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty xem xét, thống nhất để quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 nêu trên theo quy định.

Điều 6: Thông qua kết quả SXKD 2022 và kế hoạch SXKD 2023 như sau:

6.1 Kết quả hoạt động SXKD 2022

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	90.000.000.000	90.562.276.639	100,62
2	Giá vốn hàng bán		69.821.884.839	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		20.740.391.800	
4	Doanh thu hoạt động tài chính		1.552.432.764	
5	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		18.342.287.648	
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		3.950.536.916	
7	Thu nhập khác		504.613.999	
8	Chi phí khác		304.567.127	
9	Lợi nhuận khác		200.046.872	
10	Tổng lợi nhuận kế toán	3.850.000.000	4.150.583.788	107,81

	trước thuế			
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.507.777.778	3.816.121.279	108,79

6.2 Kế hoạch hoạt động SXKD 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	90.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.150.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.738.000.000
4	Tiền lương CBCNV (đồng/người/tháng)	12.750.000
5	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	13.300.000.000
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	3.500.000.000
7	Lập dự án xây dựng tòa nhà văn phòng, Trung tâm thí nghiệm, Chứng nhận và dịch vụ (dự kiến)	

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được chia bằng tiền năm 2023: 8%.

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi căn cứ kết quả SXKD, HĐQT trình tỷ lệ cụ thể để ĐHCĐ thường niên quyết định.

Điều 7: Thông qua Phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 như sau

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT (*không chuyên trách*): 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát (*chuyên trách*): 14.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát (*không chuyên trách*): 1.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thư ký Công ty (*không chuyên trách*): 1.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 8: Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán ATC Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Asco chi nhánh Calico.

- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 :

1. Ông Phạm Văn Lượng

2. Bà Bùi Thị Thái Nam

3. Bà Phạm Hoàng Minh

4. Ông Vũ Huy Đông

5. Ông Bùi Tiến Thanh

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 :

1. Bà Đinh Thị Thu Hà.
2. Bà Nguyễn Thanh Hương.
3. Bà Phạm Thị Hồi.

Điều 11: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc Công ty:

- Bà Bùi Thị Thái Nam giữ chức Giám đốc công ty từ ngày 15/09/2023.
- Bà Phạm Hoàng Minh giữ chức Phó Giám đốc công ty từ ngày 15/09/2023.

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May thường niên năm 2023, nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Cổ đông, HĐQT, BKS và Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Phạm Văn Lương