

Số: 842/NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

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 (Công ty) sửa đổi và bổ sung 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 841/BBHĐQT-VTRI ngày 15/09/2023,

QUYẾT NGHỊ

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

- Ông Phạm Văn Lượng giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- 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.
- Ông Võ Hoàng Hà giữ chức Thư ký công ty từ ngày 15/09/2023.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 và dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty.
- Nội dung công việc cần tập trung giải quyết trong Quý IV năm 2023:
 - Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 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, Q. Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội để xin chủ trương của Bộ Công Thương.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty, các Phòng/Ban chức năng liên quan và các ông bà có trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, BGĐ.
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH

Phạm Văn Lượng