

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May,

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ sáu, ngày 15 tháng 09 năm 2023.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Chương trình Đại hội:

- Thông qua các Báo cáo:

+ Báo cáo của HĐQT về giám sát & kết quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023.

+ Báo cáo của HĐQT về giám sát & kết quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh (SXKD) giai đoạn 2018- 2023 & kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2028.

+ Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 & phương hướng năm 2023.

+ Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2018-2022 & phương hướng SKXD giai đoạn 2023-2028.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch giám sát năm 2023.

- Thông qua các Tờ trình ĐHĐCĐ:

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

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;

+ Thông qua kết quả SXKD 2022 và kế hoạch SXKD 2023;

+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Bầu nhân sự:



- + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
(Nội dung các tài liệu, báo cáo được công bố trên website của Công ty: www.viendetmay.org.vn)

4. Thành phần: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công tại ngày 29/05/2023.

5. Các vấn đề khác:

- Trường hợp không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền hợp lệ cho người khác đại diện tham dự Đại hội theo mẫu **Giấy ủy quyền** được gửi kèm **Thông báo mời họp Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** hoặc tải theo mẫu Ủy quyền trên website của Công ty: www.viendetmay.org.vn .
- Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền, khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy ủy quyền (bản chính), giấy tờ tùy thân (*Chứng minh thư nhân dân; Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu*) của người được ủy quyền.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi **Giấy ủy quyền** (nếu có) về Công ty, chậm nhất đến **11h30 Thứ năm, ngày 14 tháng 09 năm 2023** theo một trong các cách sau:




Nơi nhận: Phòng Điều hành CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May, số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38624025.

Fax: 024-38622867.

Email: info@viendetmay.org.vn

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Phạm Văn Luận

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

PHIẾU XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May**

Tên cổ đông (cá nhân/Tổ chức):

Số CMND/CCCD/GCNĐKDN:; Cấp ngày:

Tại:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May, tổ chức vào Thứ sáu, ngày 15 tháng 09 năm 2023 như sau:

Í: Trực tiếp tham dự.

Í: Ủy quyền tham dự:

Ủy quyền cho Ông/Bà:,

Số CMND/CCCD:, cấp ngày/...../..... tại
..... tham dự.

Í: Không tham dự

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông gửi **Phiếu xác nhận** tham dự cho **CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May**

Địa chỉ: Số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: info@viendetmay.org.vn

Điện thoại: 024.38624025

Fax: 024.38622867

Thời gian: Trước 11h30 Thứ năm, ngày 14 tháng 09 năm 2023.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023
Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty)

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:;
Cấp ngày:; Tại:
Địa chỉ:;
Điện thoại:;
Hiện đang sở hữu: cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:; Cấp ngày:; Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May vào hồi **8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 15 tháng 09 năm 2023.**
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/CCCD, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc. Nếu bên Ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện Pháp luật và đóng dấu của tổ chức).