

Số: 1028 NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 844/NQ-ĐHĐCĐVTRI-2023 của Công ty cổ phần (CTCP) - Viện Nghiên cứu Dệt May ngày 15/09/2023.
- Căn cứ tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 10/10/2023 của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 939/TBHĐQT-VTRI ngày 11 tháng 10 năm 2023 về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và việc chi trả cổ tức năm 2022, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 1022/BB/HĐQT-VTRI ngày 20 tháng 10 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH Kiểm toán ATC Việt Nam.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 cho các cổ đông của công ty như sau :

- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2022: 5 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Đối tượng chi trả cổ tức : các cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần tại 17h ngày 22/11/2023.
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2022: Từ ngày 22/12/2023

**Điều 3.** HĐQT thống nhất giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn, triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho các Cổ đông của công ty theo quy định hiện hành của pháp luật .

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS, thư ký công ty
- Lưu: VT.

