

Số: 1272/NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 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: 1271/BBHĐQT-VTRI ngày 28/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý IV năm 2023:

1.HĐQT thống nhất báo cáo của Giám đốc Công ty về các chỉ tiêu SXKD năm 2023 dự kiến đạt được (theo báo cáo của Giám đốc Công ty):

TT	Chỉ tiêu	Đvt (Tr.đ)	KH 2023	Ước TH 2023	% hoàn thành KH	TH 2022	% giữa 2023/2022
I	Tổng doanh thu	Ntr	90.000	72.500	80,56	92.619	78,28
II	LN trước thuế TNDN	“	5.150	5.380	104,47	4.150	129,64
III	LN sau thuế TNDN	“	4.738	4.800	101,31	3.816	125,79
IV	Tiền lương CBCNV (tr.đ/người/tháng)	“	12,75	11,5	90,19	11,97	96,07
V	Các khoản phải nộp NS NN: Trong đó:	“	13.900	13.379	96,25	12.966	103,19
1	Thuế GTGT	“	5.100	2.131	41,78	2.990	71,27
2	Thuế TNDN	“	800	580	72,5	334	173,65
3	Thuế TNCN	“	500	457	91,4	559	81,75
4	Tiền thuê đất	“	7.500	10.118	134,91	8.994	112,49
5	Thuế sd đất phi NN, MB và các khoản phải nộp khác	“		93		89	

VI	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	“	3.500	3.077,08	87,91	2.751	111,85
----	---	---	-------	----------	-------	-------	--------

2. HĐQT thống nhất phương án, kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2024

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	90.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.840
3	Lợi nhuận sau thuế	4.900
4	Tiền lương CBCNV (Tr.đồng/người/tháng)	12,0
5	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	13.300
6	Chia cổ tức cho cổ đông	8% (800đ/1cp)
7	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	3.200

3. HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT thực hiện việc bổ nhiệm Trưởng phòng điều hành, Kế toán trưởng theo đúng quy định.

- Ông Võ Hoàng Hà giữ chức Trưởng phòng điều hành.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên giữ chức Kế toán trưởng.

4. Nội dung công việc cần tập trung thực hiện:

- 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Phạm Văn Lương