

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

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 2023 & kế hoạch hoạt động năm 2024.

+ Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 & phương hướng năm 2024.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024.

- Thông qua các Tờ trình ĐHĐCĐ:

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;

+ Thông qua kết quả SXKD 2023 và kế hoạch SXKD 2024;

+ Thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- 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 ty tại 17h ngày 04/04/2024.

5. Các vấn đề khác:

- Trường hợp không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền họp 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 2024** 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 tư ngày 24 tháng 04 năm 2024 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

Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Lương

DỰ THẢO

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CTCP – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

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.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thời gian dự kiến Thứ sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024.

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Ghi chú</i>
8h00 – 8h30	* Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp & đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông	
8h30 – 8h50	* Khai mạc Đại hội - Chào cờ & tuyên bố khai mạc. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. - Giới thiệu và thông qua: + Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội. + Chương trình & Quy chế làm việc của Đại hội.	
8h50 – 10h10	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội: trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội 1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023, kế hoạch giám sát năm 2024. 4. Trình bày các tờ trình ĐHCĐ	
10h10 – 10h30	<i>Thảo luận, giải đáp thắc mắc, tiếp thu ý kiến cổ đông về các nội dung trong chương trình đại hội</i>	
10h30–10h50h	Biểu quyết các nội dung, tờ trình Đại hội đồng cổ đông - Các báo cáo Ban ĐH; HĐQT; BKS	

	<p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; - Phương án thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 	
10h50-11h	* Đại hội giải lao	
11h-11h15	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết	
11h15-11h30	<p>* Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ. - Bế mạc Đại hội. 	