

Số: 420 /BB-ĐHĐCĐVTRI-2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

Vào hồi 8 giờ 30 phút Thứ tư, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty), địa chỉ: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã được khai mạc và tiến hành với tổng số cổ đông dự và ủy quyền tham dự là 48 cổ đông, với 4.869.600 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97.39 % vốn điều lệ.

**I. Phần nghi thức**

- Bà Nguyễn Thanh Hương- Chủ tịch Công đoàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Điều hành Chào cờ; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên - Kế toán trưởng - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 48 cổ đông, với 4.869.600 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97.39 % vốn điều lệ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, ĐHĐCĐ CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đủ điều kiện tiến hành.

- Bà Nguyễn Thanh Hương- Chủ tịch Công đoàn: Giới thiệu và thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã thống nhất danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch** (gồm 03 người):

Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

Ông Vũ Huy Đông – Thành viên HĐQT- Thành viên.

Bà Bùi Thị Thái Nam – Thành viên HĐQT-Giám đốc công ty - Thành viên.

- Ông Phạm Văn Lượng giới thiệu và thông qua nhân sự Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội thống nhất danh sách nhân sự trong Tổ Thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:

**Tổ Thư ký** (gồm 02 người):

Bà Phạm Thị Quỳnh Trang – Thành viên

Bà Nguyễn Hoàng Yên –Thành viên

Đại hội thống nhất danh sách nhân sự trong Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:

**Ban kiểm phiếu** (gồm 03 người):

Ông Nguyễn Hữu Đông - Trưởng Ban

Ông Trần Đức Trung - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên - Thành viên

## **II. Phần nội dung và diễn biến cuộc họp.**

### ***II.1 Thông qua chương trình Đại hội***

- Ông Phạm Văn Lượng trình bày và thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu kèm theo).

Toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Bà Nguyễn Thanh Hương trình bày và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Quy chế kèm theo).

Toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

### ***II.3 Báo cáo và thông qua kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024***

- Bà Bùi Thị Thái Nam – Thành viên HĐQT-Giám đốc công ty trình bày 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 (Báo cáo kèm theo).

- Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Báo cáo kèm theo).

- Bà Đinh Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

### ***II.4 Trình bày các Tờ trình Đại hội***

- Bà Phạm Hoàng Minh – Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Tờ trình và báo cáo kiểm toán kèm theo).

+ Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 (Tờ trình kèm theo).

+ Báo cáo kết quả SXKD 2023 và kế hoạch SXKD 2024 (Tờ trình kèm theo).

+ Chế độ thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 (Tờ trình kèm theo).

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình kèm theo).

### **II.5 Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết**

- Ông Nguyễn Hữu Đông- Trưởng ban kiểm phiếu Đại hội điều hành phân bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín để thông qua tất cả các nội dung đã được trình bày tại phần II.3. Báo cáo và thông qua kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 và phần II.4. Các Tờ trình Đại hội.
- Ban kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu

### **II.6 Đại hội thảo luận:**

\*Ý kiến của Ông Bùi Tiến Thanh– Thành viên HĐQT:

- Áp lực của thuế đất, chi phí nhân công ngày càng tăng, đề nghị Bộ Công Thương phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để định hướng về việc xây dựng cơ sở vật chất.

- Ông Phạm Văn Lượng trả lời: Sẽ có tờ trình riêng để xin chủ trương Bộ Công Thương về vấn đề trên.

\*Ý kiến của ông Vũ Huy Đông –Thành viên HĐQT- Cổ đông lớn của công ty:

- Đánh giá cao hoạt động của công ty trong năm 2023 vừa qua.

- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và Hội đồng quản trị đầy đủ và rõ ràng.

- Đối với mô hình công ty chủ yếu là hoạt động nghiên cứu.

- Năm 2023 là năm khó khăn chung, để tiếp tục đưa công ty đi theo xu thế, mong muốn của các cổ đông:

1) Chi nhánh TP HCM: phương án đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn như tiền thuê đất...

2) Hà Nội: hoạt động cốt lõi là nghiên cứu, đề tài/ dự án nào không đảm bảo được vốn đối ứng thì cần xem xét.

3) Cần có sự đổi mới, phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu, sẽ có vốn để đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư trụ sở văn phòng.

4) Khai thác tài sản hiện có, nếu mở rộng lĩnh vực khai sẽ có thêm lợi nhuận.

5) Trong năm 2024: Tiếp tục hoàn thiện thủ tục sở đỏ của TP HCM; đề xuất xây dựng tòa nhà tại 478 Minh Khai (11-12 tầng).

6) Đề nghị nâng trả cổ tức năm 2024 lên 10%

- Ông Phạm Văn Lượng trả lời: Ghi nhận đóng góp, hỗ trợ của Ông Vũ Huy Đông. Đối với cổ tức: năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, vẫn tiếp tục trích tiền đóng tiền thuê đất với nhà nước, đề nghị vẫn giữ 8%.

### **II.7 Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết nội dung các Tờ trình tại Đại hội**

Ông Nguyễn Hữu Đông - Trưởng ban kiểm phiếu đọc các Biên bản với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 48 phiếu, đại diện 4.869.600 cổ phần, chiếm 97.39% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 47 phiếu, đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không thu về: 01 phiếu, đại diện 900 cổ phần, chiếm 0.02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các báo cáo và Tờ trình:

***Nội dung 01: Thông qua 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:***

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 phiếu, đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 phiếu đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

***Kết luận: Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 99.98%***

***Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:***

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 phiếu, đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 phiếu đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

***Kết luận: Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: 99.98%***

***Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của BKS về việc báo cáo giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:***

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 phiếu, đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 phiếu đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

***Kết luận: Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 99.98%***

***Nội dung 04: Thông qua Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:***

#### **Nội dung 4.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 2023**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 phiếu, đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 phiếu đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

***Kết luận: Nội dung 4.1 đã được thông qua với tỷ lệ: 99.98%***

#### **Nội dung 4.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 phiếu, đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 phiếu đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

***Kết luận: Nội dung 4.2 đã được thông qua với tỷ lệ: 99.98%***

#### ***Nội dung 05: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán***

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 phiếu, đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 phiếu đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

***Kết luận: Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: 99.98%***

***Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023***

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 phiếu, đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 phiếu đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

**Kết luận: Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: 99.98%**

***Nội dung 07: Thông qua Tờ trình thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024***

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 phiếu, đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 phiếu đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

**Kết luận: Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 99.98%**

***Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024***

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 phiếu, đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 phiếu đại diện 4.868.700 cổ phần, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

**Kết luận: Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ: 99.98%**

### **III. Thông qua biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hoàng Yến - Thay mặt tổ Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2024.

Ông Phạm Văn Lượng chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2024 tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hoàng Yến - Thay mặt tổ Thư ký đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2024.

Ông Phạm Văn Lượng chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay mặt Đại hội đồng cổ đông hoàn thiện và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

- Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May được công bố trên Website của Công ty : [www.viendetmay.org.vn](http://www.viendetmay.org.vn) theo quy định.

#### **IV. Bế mạc đại hội**

Ông Phạm Văn Lượng - Chủ tọa tổng kết và bế mạc Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

Biên bản này được lập và hoàn thành vào hồi 11h 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 và được lập thành 02 bản gốc có giá trị ngang nhau.

Các tài liệu kèm theo biên bản hợp:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Biên bản kiểm phiếu của ban kiểm phiếu được công bố tại Đại hội.

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Phạm Thị Quỳnh Trang**

**Nguyễn Hoàng Yến**



**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Phạm Văn Lượng*