

Số: 924/NQ-HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

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 tờ trình số 02/TTR-BKS ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ công văn số 7000/BCT-KHTC Ngày 12 tháng 9 năm 2024 Bộ Công thương trả lời về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Viện VTRI;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số: 923/BB-HĐQT-VTRI ngày 30 /09 /2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý III năm 2024:

1. Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến 9 tháng đầu năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến quý IV năm 2024 của Công ty (Theo báo cáo số: 905 /BC-VTRI ngày 20 tháng 09 năm 2024 của Ban điều hành Công ty).

2. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ATC Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn.

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho các cổ đông của VTRI cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023: 8%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng);

- Đối tượng chi trả cổ tức: Các cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần tại thời điểm 17h ngày 04/10/2024;

- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 04/11/2024;

- Giao giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho các Cổ đông của Công ty, phối hợp với bộ phận Đại diện vốn nhà nước tại Công ty báo cáo kết quả về Bộ Công Thương theo đúng quy định.

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



- Về chủ trương đầu tư tại khu đất số 478 phố Minh khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Thống nhất tên gọi dự án đầu tư “Tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may, trung tâm dịch vụ khoa học công nghệ, kinh doanh dịch vụ”, với quy mô xây dựng số tầng cao dự kiến 25 tầng nổi và 3 tầng hầm mật độ xây dựng ~40%.

Giao Ông Phạm Văn Lượng tổ trưởng tổ dự án chỉ đạo tổ nghiên cứu xây dựng phương án để trình Hội đồng xem xét và phối hợp với Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Công ty xin chủ trương chấp thuận của Bộ Công Thương (Cổ đông nhà nước nắm giữ 57.454% vốn điều lệ) theo đúng quy định.

+ Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ tăng thêm 50 tỉ để bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh và cho dự án đầu tư bằng việc phát hành 5 triệu cổ phiếu trình Hội đồng xem xét và phối hợp với Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Công ty xin chủ trương Bộ Công Thương.

Giao Ông Phạm Văn Lượng tổ trưởng tổ dự án chỉ đạo tổ nghiên cứu phương án để trình Hội đồng xem xét và phối hợp với Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Công ty xin chủ trương chấp thuận của Bộ Công Thương (Cổ đông nhà nước nắm giữ 57.454% vốn điều lệ) theo đúng quy định.

- Về công tác thực hiện các thủ tục đất đai tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đất đai, xác định rõ thời gian, đơn giá thuê đất và số tiền thuê đất hàng năm, chuyển tên người sử dụng, ký phụ lục hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất của Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh: Địa chỉ số 345/128A đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình HĐQT phê duyệt trong kỳ họp quý IV năm 2024.

- Về lộ trình tăng vốn điều lệ: Đề xuất từ năm 2024 chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng đủ năng lực cho Công ty thực hiện dự án đầu tư. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty phối hợp với Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Công ty trình Bộ Công Thương (Cổ đông nhà nước nắm giữ 57.454% vốn điều lệ) phương án phân phối lợi nhuận theo đúng quy định.

- Về việc bàn giao chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước: tiếp tục hoàn thành việc bàn giao chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May từ Bộ Công Thương sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và giải quyết các vấn đề tiếp tục thực hiện sau khi chuyển giao.

- Về thư ký công ty: Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hương, công tác Trung tâm Nghiên cứu làm thư ký công ty (HĐQT) từ ngày 01/10/2024. Giao ông Phạm Văn Lượng Chủ tịch hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đúng quy định.

- Về nguồn nhân lực: tiếp tục tìm bổ sung nhân sự là kỹ sư, cử nhân có chuyên môn để bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Công ty.

11/10/2024
T.Y./P.A.
N-
N-
N-
IA
G.T

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương

