

Số: 324 NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**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;
- 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;
- Công văn số 2792/BCT-KHTC của Bộ Công Thương về việc mời tham gia lễ ký Biên bản chuyển giao Doanh nghiệp từ Bộ Công Thương về Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) ngày 18/04/2025;
- Biên bản họp HĐQT số 323 BB/HĐQT-VTRI ngày 18/04/2025 về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2025, thời gian chính thức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2025.
- Điều 2.** HĐQT thống nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lượng