

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH
DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
CTCP – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025.

1. Thời gian: 13 giờ 00 phút Thứ hai, ngày 30 tháng 06 năm 2025.

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 Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 & phương hướng SXKD năm 2025.

+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát báo cáo giám sát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

- Thông qua các Tờ trình ĐHĐCĐ:

+ Thông qua kết quả SXKD 2024 và kế hoạch SXKD 2025;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;

+ Thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

+ Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.

- 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 10/06/2025.

5. Các vấn đề khác:

- Trường hợp không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền hợp 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 2025** 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 năm ngày 26 tháng 06 năm 2025 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 *phat*
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương