

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Vào hồi 13 giờ 30 phút Thứ hai, ngày 30 tháng 06 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần - 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 tham dự và ủy quyền tham dự là 45 cổ đông, với 4.886.000 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,72 % vốn điều lệ.

I. Phần nghi thức

- Bà Nguyễn Thanh Hương: Chủ tịch Công đoàn – Thư ký Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Điều hành Chào cờ; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Bà Đinh Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát, 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 13 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 45 cổ đông, với 4.886.000 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,72 % 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: 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 Nguyễn Thanh Hương – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – 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 và bầu cử (gồm 04 người):

Ông Nguyễn Hữu Đông - Trưởng Ban;
Ông Trần Đức Trung - Thành viên;
Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên - Thành viên;
Ông Lê Văn Hậu - Thành viên.

II. Phần nội dung và diễn biến cuộc họp

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%.

- Ông Phạm Văn Lượng 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%.

2. Báo cáo và thông qua kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025

- 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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Theo báo cáo số: 552/BC-VTRI ngày 20/06/2025 của Ban Điều hành).

- Ông Phạm Văn Lượng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Theo báo cáo số: 553/BC-HĐQT ngày 20/06/2025 của HĐQT).

- Bà Đinh Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Theo báo cáo số: 02/2025/BC-BKS ngày 10/06/2025 của BKS).

3. Công bố các văn bản ý kiến của Tổng Công ty và Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước

- Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Công văn số 1075/ĐTKDV-ĐT3 về việc nhân sự HĐQT, BKS, kế toán trưởng tại VTRI (có công văn kèm theo).

+ Công văn số 1076/ĐTKDV-ĐT3 về việc tham gia ý kiến họp HĐQT/ĐHĐCĐ năm 2025 của VTRI (có công văn kèm theo).

4. Trình bày các Tờ trình Đại hội

- Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình số 589/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025 của HĐQT về việc Thông qua kết quả SXKD 2024 và kế hoạch SXKD 2025 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May;
 - + Tờ trình số 590/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May;
 - + Tờ trình số 591/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025 của HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May;
 - + Tờ trình số 592/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025 của HĐQT về việc Thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May.
- Bà Phạm Hoàng Minh – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình số 593/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025 của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May;
 - + Tờ trình số 594/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025 của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May;
 - + Tờ trình số 595/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May.
- Bà Đinh Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình số 597/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025 của BKS về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May;
 - + Tờ trình số 598/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025 của BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết

- Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT điều hành biểu quyết để thông qua tất cả các nội dung đã được trình bày tại phần II.2: Báo cáo và thông qua kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 và phần II.3: Các tờ trình Đại hội.
- Ban kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện kiểm phiếu.

6. 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: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 100 % 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 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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 1 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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 3 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Nội dung 4.1: Kết quả sản xuất kinh doanh 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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: 100%.

Nội dung 4.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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: 100%.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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 6 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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 7 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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 8 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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 9 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

Nội dung 10: Thông qua nội dung Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

Nội dung 11: Thông qua nội dung Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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 11 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 phiếu, đại diện 4.886.000 cổ phần, chiếm 100 % 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 12 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

- Đại hội thống nhất các báo cáo và tờ trình với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

7.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Ông Phạm Văn Lượng - trình bày Tờ trình số 596/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát CTCP – Viện nghiên cứu Dệt may nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình kèm theo).

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

Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên BKS gồm 02 người:

- + Bà Đinh Thị Thu Hà – Trưởng BKS;
- + Bà Phạm Thị Hồi – Thành viên BKS.

7.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Ông Phạm Văn Lượng giới thiệu danh sách ứng cử thành viên BKS (Danh sách kèm theo).

Đại hội thống nhất danh sách bầu thành viên BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Danh sách bầu thành viên BKS gồm 02 người:

- + Bà Ngô Thị Ngọc Trâm – Công ty cổ phần Damsan;
- + Bà Phạm Thị Diệu Lan – Công ty Cổ phần – Viện nghiên cứu Dệt may.

Tiến hành bầu thành viên BKS

- Ông Nguyễn Hữu Đông trình bày Quy chế bầu cử thành viên BKS (Tài liệu kèm theo).
- Ông Phạm Văn Lượng thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS.

Toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử với phương thức bầu dồn phiếu theo nội dung Quy chế bầu cử đã được thông qua.

8. Đại hội thảo luận

Ông Vũ Huy Đông - thành viên HĐQT

- Đánh giá cao hoạt động của Công ty trong những năm qua.

- Mô hình hoạt động của VTRI chủ yếu là nghiên cứu KH&CN với đội ngũ Cán bộ có trình độ năng lực, tích cực trong công tác nghiên cứu và dịch vụ kỹ thuật.

- Đề xuất trong thời gian tới:

+ Công ty duy trì công việc cốt lõi của Công ty là nâng cao chất lượng nghiên cứu KHCN, dịch vụ KHCN, tập trung tận dụng tối đa mọi khả năng, lợi thế và khai thác các tiềm năng hiện có tại Công ty để đạt được hiệu quả cao.

+ Trong lĩnh vực nghiên cứu KH&CN cần tập trung nghiên cứu các đề tài có khả năng tạo ra sản phẩm ứng dụng vào thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong hoạt động SXKD cần duy trì và phát triển lượng khách hàng truyền thống, đồng thời tích cực khai thác khách hàng tiềm năng mới nhằm đảm bảo khối lượng công việc.

+ Tập trung nghiên cứu phát triển thêm ngành hàng mới tăng lợi nhuận doanh thu hàng năm cho Công ty.

+ Rà soát năng lực cán bộ theo vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Ông Phạm Văn Lượng trả lời

- Cảm ơn và xin ghi nhận những ý kiến đóng góp của ông Vũ Huy Đông.

- Thực hiện theo sự chỉ đạo sát sao của ông Vũ Huy Đông vì sự nghiệp phát triển chung của Công ty.

Ông Phan Thế Thành - Trưởng ban Đầu tư 3 – đại diện SCIC phát biểu

- Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần làm việc trách nhiệm của tập thể trong việc hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2024, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của VTRI.

- Ghi nhận nhiều đóng góp của VTRI trong công tác hỗ trợ, tư vấn các ngành dọc liên quan đến Dệt may về nghiên cứu chiến lược, qui hoạch, chính sách và các giải pháp phát triển ngành dệt may Việt Nam.

- Đề xuất trong thời gian tới:

+ Tập trung vào các hoạt động cốt lõi của Công ty và mở rộng hoạt động sang các mảng hoạt động khác.

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tạo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

+ Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ chuyển đổi số, hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty.

+ Tăng cường hoạt động và hợp tác cùng các cổ đông lớn nhằm thúc đẩy hoạt động hiệu quả của Công ty.

Ông Phạm Văn Lượng trả lời

- Thay mặt cho HĐQT cũng như toàn thể Cán bộ VTRI cảm ơn những góp ý của ông Phan Thế Thành đồng thời lĩnh hội các ý kiến đóng góp của ông Thành và sẽ cùng tập thể Công ty tập trung thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Ông Nguyễn Hữu Đông đọc Biên bản với kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo phương thức bầu dồn phiếu:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tổng số phiếu bầu/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (%)
1	Ngô Thị Ngọc Trâm	4.014.000	82,15
2	Phạm Thị Diệu Lan	5.758.000	117,85

III. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- 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 2025.

- 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 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2025 tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

IV. Ông Phạm Văn Lượng thay mặt HĐQT thông báo kết quả phiên họp HĐQT về việc miễn nhiệm/bổ nhiệm, bầu mới Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các chức danh khác

Hội đồng quản trị thống nhất:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Văn Lượng và bầu Ông Vũ Huy Đông giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Bùi Thị Thái Nam và bổ nhiệm Ông Phạm Văn Lượng giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2028.

- Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thái Nam giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2028.

- Thay đổi chức danh Phó Giám đốc đối với Bà Phạm Hoàng Minh sang chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2028 do sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May từ ngày 30/06/2025.

- Miễn nhiệm chức kế toán trưởng theo đơn đề nghị xin thôi giữ chức kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thanh Uyên.

- Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Thu Hà phụ trách phòng Tài chính Kế toán từ ngày 01 tháng 07 năm 2025, thời gian thử thách để xem xét bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ 3 đến 6 tháng.

V. Bà Ngô Thị Ngọc Trâm thay mặt BKS thông báo kết quả phiên họp BKS về việc bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Ngô Thị Ngọc Trâm - Công ty cổ phần Damsan giữ chức danh trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

VI. Ông Vũ Huy Đông - Chủ tịch HĐQT phát biểu

- Cam kết với tư cách là Chủ tịch HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng Quy định pháp luật, sự chỉ đạo của SCIC và cùng Ban Tổng Giám đốc thực hiện sản xuất kinh doanh từ mô hình Công ty nhỏ sang Công ty vừa và tiến dần sang Công ty lớn.
- Trong thời gian tới Công ty cần tận dụng năng lực hiện có và tập trung mở rộng một số ngành nghề sản xuất kinh doanh để tăng lợi nhuận doanh thu.
- Mong muốn được SCIC cùng hỗ trợ, đồng hành để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, ngày càng phát triển tốt hơn.
- Gửi lời cảm ơn Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã đồng hành, tin tưởng và hỗ trợ, hợp tác với VTRI.
- Gửi lời cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Trung tâm, Phòng ban và Cán bộ Công ty đã nỗ lực, tận tâm trong công việc, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Công ty.

VII. Thông qua Biên bản Đại hội

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thanh Hương – 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 2025.
- 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 2025 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 2025 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May được công bố trên Website của Công ty: www.viendetmay.org.vn theo quy định.

VIII. Bế mạc Đại hội

Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tọa tổng kết và bế mạc Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

Biên bản này được lập và hoàn thành vào hồi 18h20 phút ngày 30 tháng 06 năm 2025 và được lập thành 02 bản gốc có giá trị ngang nhau.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

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

Đại hội kết thúc lúc 18 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và được lập thành 02 bản gốc có giá trị ngang nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Hương



Nguyễn Hoàng Yên

CHỦ TỌA



Phạm Văn Lượng