

Số: 604 /NQ-ĐHĐCĐVTRI-2025

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

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



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần (CTCP) - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty) sửa đổi và bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 30/06/2025;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 30 tháng 06 năm 2025;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 603/BB-ĐHĐCĐVTRI-2025 ngày 30 tháng 06 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về việc báo cáo giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua kết quả SXKD 2024 và kế hoạch SXKD 2025 như sau:

4.1 Kết quả SXKD 2024

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	Tổng doanh thu	90.000.000.000	96.024.536.206	106,7
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		93.277.122.257	
2	Giá vốn hàng bán		68.592.022.951	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		24.685.099.306	
4	Doanh thu hoạt động tài chính		2.739.816.137	
5	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		20.549.807.538	
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		6.875.107.905	
7	Thu nhập khác		7.597.812	
8	Chi phí khác		5.826.688	
9	Lợi nhuận khác		1.771.124	
II	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.840.000.000	6.876.879.029	117,8
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.900.000.000	5.802.095.338	118,4

4.2 Kế hoạch SXKD 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	90.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.093.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.958.000.000
4	Tiền lương CBCNV (đồng/người/tháng)	14.000.000
5	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	12.000.000.000
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	4.000.000.000

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 8%/vốn điều lệ (Cổ tức được chia bằng tiền).

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi căn cứ kết quả SXKD, HĐQT trình tỷ lệ cụ thể để ĐHĐCĐ thường niên quyết định.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán số 09/2025/BCKT/BCTC-ATC ngày 05 tháng 03 năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán ATC Việt Nam thực hiện.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2024		Ghi chú
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	
1	LNST tại 31/12/2024 chưa phân phối	100	5.802.095.338	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024	100	5.802.095.338	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	5,34	310.000.000	
2.2	Quỹ thưởng cho người quản lý công ty	0,66	38.000.000	
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông 8% vốn điều lệ	68,94	4.000.000.000	
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	25,06	1.454.095.338	

Cổ tức được chia bằng tiền.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty xem xét, thống nhất để quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 nêu trên theo quy định.

Điều 7: Thông qua Phương án Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025 như sau:

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	5		
1.1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	8.000.000	
1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	3.000.000	Từ tháng 1 đến tháng 6
1.3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	6.000.000	Từ tháng 7 đến tháng 12
2	Ban kiểm soát	3		
2.1	Trưởng BKS không chuyên trách	1	3.000.000	
2.2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	1.000.000	
3	Thư ký Công ty không chuyên trách	1		
3.1	Từ tháng 1 đến tháng 6	1	1.000.000	
3.2	Từ tháng 7 đến tháng 12	1	2.000.000	

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.

Điều 10: Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 12: Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán ATC Việt Nam;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán CALICO;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá DTA.

Điều 13: Thông qua danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Miễn nhiệm thành viên BKS: Bà Đinh Thị Thu Hà, Bà Phạm Thị Hồi.
- Bầu bổ sung thành viên BKS: Bà Ngô Thị Ngọc Trâm công tác tại Công ty CP Damsan và Bà Phạm Thị Diệu Lan công tác tại CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May thường niên năm 2025, nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Văn Lượng