

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 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;

Căn cứ vào 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số: 612/BBHĐQT-VTRI ngày 30 /06 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 30/06/2025:

1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Văn Lượng.
2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Vũ Huy Đông giữ chức danh Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách) nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Bùi Thị Thái Nam.
4. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Văn Lượng giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2028.
5. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thái Nam giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2028.
6. Hội đồng quản trị thống nhất 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.
7. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức Kế toán trưởng theo đơn đề nghị xin thôi giữ chức Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên.
8. Hội đồng quản trị thống nhất 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.
9. Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT như sau:

*** Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)**

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Công tác phát triển đầu tư các Dự án hoạt động kinh doanh mới.
- Kiến nghị lên Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc. Thay mặt Hội đồng quản trị ký kết Hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc (nếu có); Thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*** Ông Phạm Văn Lượng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty đại diện pháp luật, trưởng nhóm Đại diện vốn**

- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại; Ký các văn bản về hoạt động khoa học công nghệ và các văn bằng đào tạo; Trực tiếp phụ trách Phòng tài chính kế toán tại trụ sở Hà Nội và Chi nhánh TP. HCM; Phối hợp cùng Bà Bùi Thị Thái Nam để tham gia và hỗ trợ các hoạt động thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.
- Đề nghị về số lượng và nhân sự các vị trí Người quản lý mà Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết và xin ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định mức lương, tiền thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của Người quản lý; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty.
- Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bảng dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ

được trình cho Hội đồng quản trị để thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty do Hội đồng quản trị ban hành.

- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*** Bà Bùi Thị Thái Nam - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty**

- Giúp việc cho Tổng giám đốc công ty, trực tiếp phụ trách hoạt động của các Trung tâm dịch vụ đánh giá sự phù hợp (thí nghiệm, giám định - chứng nhận, hiệu chuẩn), các Trung tâm nghiên cứu tại trụ sở Hà Nội và Chi nhánh TP. HCM.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học Công ty, phụ trách lĩnh vực quan hệ Quốc tế, phụ trách đầu tư trang thiết bị, máy móc của các Trung tâm dịch vụ.

- Ngoài ra, mở rộng kết nối và duy trì mối quan hệ với các đối tác, phối hợp cùng Ông Phạm Văn Lượng và Ông Vũ Huy Đông tìm nguồn khách hàng mới trong chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

*** Bà Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty**

- Giúp việc cho Tổng Giám đốc và công tác quản trị của Hội đồng quản trị.

- Trực tiếp phụ trách Phòng điều hành tại trụ sở Hà Nội và Chi nhánh TP. HCM.

- Giúp việc Chủ tịch HĐQT trong việc triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh mới, đầu tư phát triển lĩnh vực mới để khai thác cơ sở vật chất mang lại hiệu quả Công ty.

- Thường trực tổ giải quyết các công tác liên quan đến đất đai, phối hợp cùng với Ông Bùi Tiến Thanh trong việc giải quyết thuế đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại điểm đất tại địa chỉ 345/128A Trần Hưng Đạo, Q1, TP HCM.

*** Ông Bùi Tiến Thanh – Thành viên HĐQT**

- Tiếp tục là đầu mối phối hợp với Bà Phạm Hoàng Minh và tổ giải quyết đất đai trong việc giải quyết thuế đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại điểm đất tại địa chỉ 345/128A Trần Hưng Đạo, Q1, TP HCM.

- Phối hợp cùng Ông Phạm Văn Lượng - Tổng giám đốc một số công tác khác được HĐQT phân công khi triển khai Dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh mới.

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

10.1 Thực hiện thủ tục pháp lý thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh Công ty

- Thông tin thay đổi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 478, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Thông tin thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

STT	Nội dung	Thông tin thay đổi Người đại diện Pháp luật
1	Họ và tên	Phạm Văn Lượng
2	Chức danh	Tổng Giám Đốc
3	Giới tính	Nam
4	Sinh ngày	30/08/1969
5	Dân tộc	Kinh
6	Quốc tịch	Việt Nam
7	Loại giấy tờ chứng thực cá nhân	036069003077
8	Ngày cấp	29/04/2021
9	Nơi cấp	Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội
10	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Tổ dân phố 16, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
11	Chỗ ở hiện tại	Căn hộ A1-1714, Chung cư Hòa Bình Green City, số 505, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Bổ sung ngành nghề mở rộng lĩnh vực kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển Công ty:

+ Mã ngành 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại;

Chi tiết: Bán buôn sắt thép, thép không gỉ, đồng, chì, nhôm, kẽm và các kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình (trừ vàng miếng và bán buôn phế liệu tại trụ sở).

+ Mã ngành 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh của Công ty.

10.2 Thực hiện thủ tục pháp lý khắc lại dấu do thay đổi địa giới hành chính Công ty tại trụ sở Hà Nội và chi nhánh TP. HCM

Thông tin thay đổi địa chỉ giới hành chính của Công ty:

STT	Nội dung	Thông tin thay đổi
1	Địa chỉ trụ sở chính Công ty	Số 478, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2	Địa chỉ chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	Số 345/128A, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc khắc lại dấu do thay đổi địa giới hành chính Công ty tại trụ sở Hà Nội và chi nhánh TP. HCM.

10.3 Tiến hành triển khai và thực hiện các quyết định liên quan đến việc miễn nhiệm/bổ nhiệm các chức danh mới Công ty

HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh sau theo đúng quy định:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Văn Lượng.
- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Bùi Thị Thái Nam.
- 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 Bà Phạm Hoàng Minh từ chức danh Phó Giám đốc Công ty thay đổi sang chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2028.

HĐQT thống nhất giao Tổng Giám đốc thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh sau theo đúng quy định:

- 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.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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



VŨ HUY ĐÔNG