

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 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ 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 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số: 584 /BBHĐQT-VTRI ngày 30 /06 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2025:

1. Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo của kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT.

2. Hội đồng quản trị thống nhất các Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty đã được kiểm toán.

Đơn vị tính: triệu đồng

<i>Sst</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch 2024</i>	<i>Thực hiện 2024</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>
1	Tổng doanh thu	90.000	96.025	106,7
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.840	6.877	117,8
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.900	5.802	118,4
4	Tiền lương CBCNV (Tr.đồng/người/tháng)	12	14	116,7
5	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	13.300	14.875	111,8
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	3.200	2.965	

3. HĐQT thống nhất chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	90.000
2	Lợi nhuận trước thuế	7.093
3	Lợi nhuận sau thuế	5.958
4	Tiền lương CBCNV (Tr.đồng/người/tháng)	14
5	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	12.000
6	Chia cổ tức cho cổ đông	8% (800đ/1cp)
7	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	4.000

4. HĐQT thống nhất kế hoạch và dự kiến phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

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 mặt.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành làm cơ sở trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua theo quy định.

5. HĐQT thống nhất tờ trình thù lao cho các chức danh chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2025;

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

Giao HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua theo quy định.

6. HĐQT thống nhất tờ trình của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

7. HĐQT thống nhất tờ trình của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.

8. HĐQT thống nhất tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

9. HĐQT thống nhất tờ trình của BKS về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

10. HĐQT thống nhất tờ trình của BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

11. HĐQT thống nhất tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

12. HĐQT thống nhất kế hoạch công tác nhân sự, miễn nhiệm, bầu mới Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các chức danh khác.

13. HĐQT thống nhất chương trình, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ: 13h30, ngày 30 tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty Cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt May số 478 Minh Khai, Vĩnh tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giao giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai kế hoạch, phân công các bộ phận chức năng của Công ty xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật, điều lệ Công ty báo cáo HĐQT.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, ký tài liệu hồ sơ liên quan theo nội dung kế hoạch; Xử lý và quyết định các vấn đề phát sinh (nếu có) để đảm bảo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đúng theo kế hoạch.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành 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



PHẠM VĂN LƯỢNG

C.T.C.P
HAI BÀ TRUNG