

**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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May đã 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: 698/BBHĐQT-VTRI ngày 24/07/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT ngày 24/07/2025:

1. Hội đồng quản trị Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025, kế hoạch Quý III/2025 và các định hướng chiến lược do Chủ tịch HĐQT chỉ đạo.

2. Hội đồng quản trị Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ liên quan; phối hợp với Bộ phận đại diện phần vốn để xin ý kiến Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xem xét, chấp thuận Dự thảo theo quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện.

3. Hội đồng quản trị Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Quy chế lương, thưởng và chế độ cho người lao động Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ liên quan; phối hợp với Bộ phận đại diện phần vốn để xin ý kiến Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xem xét, chấp thuận Dự thảo theo quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện.

4. Hội đồng quản trị Thông qua Dự thảo "Quy chế chi tiêu nội bộ" (sửa đổi, bổ sung) và giao Ban Điều hành hoàn thiện thủ tục ban hành theo quy định.

5. Hội đồng quản trị Thông qua Tờ trình số 697A/Ttr-BĐH ngày 24/07/2025 về việc phê duyệt phương án tái gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn của Ban điều hành.

- Số tiền gửi: 11.900.000.000 VNĐ tại Ngân hàng VIB - Chi nhánh Minh Khai.
- Kỳ hạn gửi: 03 tháng.
- Lãi suất áp dụng: 4,6%/năm.
- Hình thức lĩnh lãi: Lãi sẽ được chuyển về tài khoản thanh toán của Công ty khi đến hạn.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung phê duyệt nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và báo cáo kết quả theo định kỳ.

6. Hội đồng quản trị Thống nhất mức tiền lương của Ban điều hành

| Stt | Họ và tên           | Chức danh            | Mức tiền lương<br>(đồng/người/tháng) |
|-----|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1   | Ông Phạm Văn Lượng  | Tổng Giám đốc        | 26.000.000                           |
| 2   | Bà Bùi Thị Thái Nam | Phó Tổng Giám đốc    | 22.000.000                           |
| 3   | Bà Phạm Hoàng Minh  | Phó Tổng Giám đốc    | 20.000.000                           |
| 4   | Bà Đinh Thị Thu Hà  | Phụ trách Phòng TCKT | 18.000.000                           |

**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**



**VŨ HUY ĐÔNG**