

Số: 829/NQ-HĐQTVTRI

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2025

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 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 kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số: 828/BBKP-HĐQTVTRI ngày 19/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số: 787/TTr-BĐH ngày 12 tháng 08 năm 2025 của Tổng Giám đốc về Phương án tái gửi tiền tiết kiệm 17,8 tỷ đồng với kỳ hạn 03 tháng, việc lựa chọn theo nguyên tắc ưu tiên gửi tại ngân hàng có mức lãi suất cao nhất tại thời điểm ngày 19/08/2025 và đảm bảo tiêu chí an toàn vốn do Hội đồng quản trị đề ra.

Điều 2. HĐQT thống nhất Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền đàm phán, quyết định ngân hàng gửi tiền cuối cùng và ký kết các hợp đồng tiền gửi liên quan vào ngày 19/08/2025.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Huy Đông