

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: 1730/BB-HĐQT-VTRI ngày 22/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý III năm 2025:

1. Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo Ban điều hành CTCP – Viện nghiên cứu Dệt may về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến Quý IV năm 2025.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của CTCP – Viện nghiên cứu Dệt may và thống nhất trình ĐHĐCĐ việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3. Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 cho các cổ đông của VTRI và thời gian chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

+ Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024: 8%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng).

+ Đối tượng chi trả cổ tức: các cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần tại thời điểm 17h ngày 05/11/2025.

+ Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 05/12/2025.

Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho các Cổ đông của Công ty, phối hợp với bộ phận ĐDVNN tại Công ty báo cáo kết quả về SCIC theo đúng quy định.

4. Hội đồng quản trị thống nhất phân chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2024:

+ Trích 50% vào quỹ khen thưởng;

+ Trích 50% vào quỹ phúc lợi.

Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc phân chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, phối hợp với bộ phận ĐDVNN tại Công ty báo cáo kết quả về SCIC theo đúng quy định.

5. Hội đồng quản trị thống nhất với đề xuất của Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Calico thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn.

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

- Về chủ trương đầu tư tại khu đất số 478 phố Minh khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Tập trung lựa chọn nhà tư vấn thiết kế chuyên môn về kiến trúc, công năng sử dụng, xây dựng phương án thiết kế, lập và gửi tờ trình SCIC phê duyệt dự toán chi phí. Xin ý kiến SCIC trước khi triển khai.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục đất đai tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công tác đầu tư: Thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm, nâng cấp thiết bị năm 2025 theo danh mục BDH đã trình HĐQT.

- Tiến hành rà soát công tác quản lý và bố trí nguồn nhân lực của Phòng Điều hành trên cơ sở bảng mô tả công việc; đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng vị trí để đề xuất phương án điều chỉnh, sắp xếp nhân sự phù hợp. Thực hiện tuyển dụng mới đối với các vị trí không đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thực hiện công tác thanh lý tài sản 02 xe ô tô tại trụ sở HN và 01 xe ô tô tại chi nhánh TP. HCM. Mua sắm 01 xe ô tô loại 4 chỗ phục vụ hoạt động chi nhánh TP. HCM và mua 01 xe ô tô loại 7 chỗ phục vụ công tác tại trụ sở HN.

- Triển khai đầu tư cột bơm PCCC tại 454 Minh Khai đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn PCCC.

- Thực hiện chi trả lương cho Ông Bùi Tiến Thanh – thành viên HĐQT trong những ngày Lãnh đạo cử đi công tác tại TP. HCM theo mức lương 22 triệu đồng/tháng.

- Về chủ trương tái gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với các hợp đồng tiền gửi từ 10 tỷ đồng:

+ Phê duyệt chủ trương tái gửi khoản tiền ~ 12 tỷ đồng với kỳ hạn 06 tháng theo Tờ trình 1728/TTr-BDH ngày 22/10/2025;



+ Đối với các hợp đồng tiền gửi có hạn mức từ 10 tỷ đồng trở lên phải tuân thủ quy trình xin ý kiến/phê duyệt theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương phân bổ các khoản tiền gửi lớn thành nhiều khoản tiền gửi nhỏ hơn (nếu phù hợp) nhằm đạt được mục tiêu phân tán rủi ro và đảm bảo an toàn vốn.

+ Về kỳ hạn: Ưu tiên gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng hoặc có thể xem xét kỳ hạn 12 tháng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty;

+ Về thẩm quyền: Ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán, quyết định và ký kết các hợp đồng tiền gửi thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc theo Quy chế đã ban hành.

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



VŨ HUY ĐÔNG

