

Số: 734/NQ-HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2026

**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: 733/BB-HĐQT-VTRI ngày 29/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý I năm 2026:

1. Hội đồng quản trị thống nhất các Báo cáo của BDH Công ty về kết quả hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2025 đạt được; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2026.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	90.000	100.386	111,54%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.093	13.899	195,95%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.958	11.817	198,34%
4	Tiền lương CBCNV (Tr.đồng/người/tháng)	14	14	100,00%
5	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	12.000	16.151	134,59%
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	4.000	3.815	

Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng của Công ty hoàn thiện quyết toán tiền lương năm 2024, kế hoạch tiền lương và quyết toán tiền lương năm 2025, xây dựng đơn giá tiền lương năm 2026, Quy chế tiền lương và Quy chế tài chính, phối hợp với Bộ phận đại diện vốn Nhà nước báo cáo SCIC xem xét chấp thuận quyết toán tiền lương năm 2024 và 2025.

2. Hội đồng quản trị thống nhất Phương án kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2026.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch	Ghi chú
A	Chỉ tiêu doanh thu	110.000	
I	Các đơn vị tại Hà Nội	86.800	
I.1	Trung tâm thí nghiệm Dệt may	15.000	
I.2	Trung tâm Giám định và Chứng nhận sản phẩm	5.000	
I.3	Kinh doanh bông, vải, sợi, hóa chất và các mặt hàng khác	57.000	
I.4	Dịch vụ khác (cho thuê nhà, VP tại HN...)	7.000	
I.5	Doanh thu tài chính (gửi TK)	2.800	
II	Chi nhánh Công ty tại TP. HCM	23.200	
II.1	Trung tâm thí nghiệm Dệt may	14.500	
II.2	Trung tâm Giám định và Chứng nhận Sản phẩm	6.000	
II.3	Doanh thu hiệu chuẩn	1.300	
II.4	Văn phòng Chi nhánh	1.400	
B	Lợi nhuận trước thuế	12.952	
C	Lợi nhuận sau thuế	11.009	
D	Chia cổ tức cho cổ đông 10% vốn điều lệ (1.000đ/1cp)	5.000	

Cổ tức được chia bằng tiền mặt.

Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng của Công ty hoàn thiện hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định; Chỉ đạo các bộ phận triển khai tổ chức và thực hiện hoạt động SXKD hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2026 đã được HĐQT thống nhất.

3. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch và dự kiến phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty như sau:

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2025		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	
1	LNST tại 31/12/2025 chưa phân phối	100%	11.816.645.455	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025	100%	11.816.645.455	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	3.544.993.637	
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	5,53%	653.485.363	
2.3	Quỹ thưởng cho người quản lý Công ty	1%	118.166.455	
2.4	Chia cổ tức cho cổ đông 15% vốn điều lệ	63,47%	7.500.000.000	

Cổ tức được chia bằng tiền mặt.

100
CÔ
C
-VIỆM
T
THAM

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với Bộ phận ĐDVNN xin ý kiến SCIC xem xét, chấp thuận để làm cơ sở trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua theo quy định.

4. HĐQT thống nhất thông qua nội dung các văn bản liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm:

- Báo cáo của HĐQT, BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

- Các Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ, gồm:

+ Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;

+ Tờ trình Thù lao cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026.

+ Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty.

Giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thiện các báo cáo, tài liệu trên cơ sở văn bản chấp thuận của SCIC liên quan các nội dung trình ĐHĐCĐ và ý kiến góp ý, thống nhất của các thành viên tham dự họp HĐQT; ký Báo cáo của HĐQT, các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

5. HĐQT thống nhất chương trình, dự kiến kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến: 13h, thứ tư, ngày 24 tháng 06 năm 2026.

- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty Cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt May số 478 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết: Các cổ đông trong danh sách cổ đông Công ty thời điểm 17h ngày 02 tháng 06 năm 2026.

Giao Tổng 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 và báo cáo HĐQT.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo và các tài liệu liên quan để gửi cổ đông Công ty theo đúng quy định.

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

- Về kế hoạch SXKD năm 2026: Thống nhất đặt chỉ tiêu doanh thu SXKD năm 2026 với tổng doanh thu 110 tỷ đồng. Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng trong Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD khẩn trương nhằm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2026.

- Về đầu tư: Thống nhất chỉ tiêu về công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị làm dịch vụ kỹ thuật theo kế hoạch báo cáo của Ban Điều hành Công ty với số tiền đầu tư là 5 tỷ (năm tỷ đồng). Giao Ban điều hành triển khai theo đúng quy định và báo cáo HĐQT.



- Xin phép các cơ quan chức năng về việc điều chỉnh bổ sung mục đích sử dụng đất thêm chức năng Đất thương mại dịch vụ tại khu đất số 24 ngõ 454 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Giao Bà Phạm Hoàng Minh phối hợp với Ban Điều hành và Bộ phận ĐDVNN thực hiện, báo cáo Hội đồng quản trị và SCIC theo quy định. Ông Bùi Tiến Thanh tư vấn hỗ trợ Ban Điều hành khi cần thiết.

- Ban Điều hành thực hiện thủ tục bán thanh lý các tài sản cũ không dùng được, các tài sản đã hết khấu hao để tái đầu tư.

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

