

Số: 870/NQ-ĐHĐCĐVTRI-2026

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN - 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;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần (CTCP) - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 24 tháng 6 năm 2026;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 869/BB-ĐHĐCĐVTRI-2026 ngày 24 tháng 6 năm 2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 4: Thông qua kết quả SXKD 2025 và kế hoạch SXKD 2026 như sau:

4.1 Kết quả SXKD 2025

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025 | Tỷ lệ hoàn thành (%) |
|-----|--|----------------|-----------------|----------------------|
| I | Tổng doanh thu | 90.000.000.000 | 100.385.908.337 | 111,54 |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 96.449.320.262 | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2 | Giá vốn hàng bán | | 66.177.404.862 | |
| 3 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 30.271.915.400 | |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | | 3.798.545.497 | |
| 5 | Chi phí tài chính | | 2.195.826 | |
| 6 | Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp | | 20.287.717.772 | |
| 7 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 13.780.547.299 | |
| 8 | Thu nhập khác | | 138.042.578 | |
| 9 | Chi phí khác | | 19.438.578 | |
| 10 | Lợi nhuận khác | | 118.604.000 | |
| II | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 7.093.000.000 | 13.899.151.299 | 195,95 |
| III | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 5.958.000.000 | 11.816.645.455 | 198,34 |

4.2 Kế hoạch SXKD 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Các chỉ tiêu tài chính | Kế hoạch 2026 |
|-----|--|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 110.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 12.952 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 11.009 |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/vốn điều lệ (1.000đ/1cp) | 5.000 |

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi căn cứ kết quả SXKD, HĐQT trình tỷ lệ cụ thể để ĐHCĐ thường niên quyết định.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán số 0224.03/2026/KTTC-CALICO ngày 24 tháng 02 năm 2026 do Công ty TNHH hãng kiểm toán Calico thực hiện.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, cụ thể 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.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty xem xét, thống nhất để quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 nêu trên theo quy định.

Điều 7: Thông qua Phương án Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2026 như sau:

| 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 | 6.000.000 | |
| 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 | 2.000.000 | |

Điều 8: Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán CALICO;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO - chi nhánh CALICO;
- Công ty TNHH Kiểm toán DTH Việt Nam.

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May thường niên năm 2026, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Huy Đông