

**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 2026 thông qua ngày 24/06/2026;

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: 1028/BB-HĐQT-VTRI ngày 23/7/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2026:

1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt May.

Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng của Công ty hoàn thiện hồ sơ về thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định; phối hợp với Bộ phận đại diện vốn Nhà nước báo cáo SCIC theo quy định hiện hành.

Giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thiện các văn bản, tài liệu, thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ với các nội dung chính như sau:

- Ngày chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện quyền biểu quyết: Các cổ đông trong danh sách cổ đông Công ty tại thời điểm 17h00 ngày 23 tháng 7 năm 2026.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 24 tháng 7 năm 2026 đến 12h00 ngày 03 tháng 8 năm 2026.

- Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: sau 12h, thứ hai, ngày 03 tháng 8 năm 2026.

- Địa điểm thực hiện kiểm phiếu: Phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt May số 478 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông Vũ Huy Đông - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban.
2. Ông Phạm Văn Lượng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật - Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thanh Hương - Thư ký HĐQT - Người kiểm phiếu.
4. Bà Nguyễn Thanh Hương - Thành viên Ban Kiểm soát - Người kiểm phiếu.
5. Bà Ngô Thị Ngọc Trâm - Trưởng Ban Kiểm soát, Giám sát kiểm phiếu.

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 đến thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết 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.

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

