

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2026

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
BẰNG VĂN BẢN CỦA 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần – 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 24/6/2026.

Điều 1. Mục đích

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May, nhằm đảm bảo quá trình lấy ý kiến được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

2.1. Công ty hoặc VTRI: Là Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May.

2.2. Cổ đông: Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản.

2.3. Phiếu lấy ý kiến: Là văn bản do Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May phát hành gửi cho cổ đông bằng phương thức giao trực tiếp, đường bưu chính, chuyển phát.

2.4. HĐQT: Là Hội đồng quản trị của Công ty.

2.5. BKS: Là Ban kiểm soát của Công ty.

Điều 3. Điều kiện tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm 17h00 ngày 23 tháng 7 năm 2026 được lập bởi VTRI.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

Đối với mỗi nội dung được Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trừ nội dung bầu cử thành viên HĐQT), cổ đông đánh dấu (✓) hoặc (X) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô thể hiện ý kiến của mình: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

5.1. Cổ đông có quyền tự ý mình cho ý kiến hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các nội dung mà Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông

bằng văn bản. Trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành.

5.2. Công ty gửi phiếu lấy ý kiến thông qua phương thức gửi trực tiếp, đường bưu chính hoặc chuyển phát theo địa chỉ của cổ đông được ghi nhận trong danh sách.

5.3. Các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến sẽ được đăng tải trên website của Công ty để cổ đông tra cứu.

5.4. Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho Công ty sẽ không được thay đổi hoặc thay thế dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp Công ty nhận được từ hai (02) Phiếu lấy ý kiến trở lên của cùng một (01) Cổ đông thì chỉ Phiếu lấy ý kiến mà Công ty nhận được đầu tiên (tính theo thời điểm Công ty tiếp nhận) được coi là hợp lệ và được tính vào kết quả kiểm phiếu, các Phiếu còn lại sẽ không được kiểm phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu do HĐQT chỉ định, gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên. Trưởng ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT của Công ty.

6.2. Giám sát kiểm phiếu là 01 thành viên trong BKS của Công ty.

6.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu theo quy định hiện hành;

b. Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

c. Cùng HĐQT xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có);

d. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác;

6.4. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 6 Điều 20 Điều lệ của Công ty.

Điều 7. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến

7.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

a. Là Phiếu do Công ty phát hành;

b. Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ website của Công ty;

c. Có chữ ký và họ tên đầy đủ của cổ đông (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc của người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền (đối với cổ đông là tổ chức);

d. Không bị rách hoặc có dấu hiệu sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu thêm ký hiệu khác;

e. Đối với các nội dung biểu quyết: mỗi nội dung chỉ được lựa chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông không lựa chọn bất kỳ phương án nào cho một nội dung cụ thể thì nội dung đó được mặc định hiểu là “Không có ý kiến”.

f. Phiếu do Công ty nhận được trước thời hạn quy định tại thông báo lấy ý kiến;

7.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

a. Không phải do Công ty phát hành;

010
ÔNG
GỖ P
N NG
DỆT
NH PH

- b. Không có chữ ký và họ tên đầy đủ của cổ đông (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc của người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền (đối với cổ đông là tổ chức);
- c. Bị rách hoặc có dấu hiệu sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu thêm ký hiệu khác;
- d. Phiếu do Công ty nhận được sau thời hạn quy định tại Thông báo lấy ý kiến;
- e. Phiếu do người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- f. Đối với nội dung biểu quyết: Phiếu được đánh dấu vào từ hai ô trở lên tại cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần nội dung đó không hợp lệ;
- g. Trong một Phiếu lấy ý kiến, các nội dung cần lấy ý kiến được cho ý kiến độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần cho ý kiến của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của nội dung khác;

7.3. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Điều kiện để thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

8.1. Các nội dung được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành theo tỷ lệ được quy định trong Điều lệ Công ty.

8.2. Phiếu lấy ý kiến không được Công ty nhận trong thời hạn quy định được xem là cổ đông không tham gia biểu quyết.

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

9.1. Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp từ các phiếu lấy ý kiến hợp lệ mà Công ty nhận được trong thời gian quy định.

9.2. Kết quả kiểm phiếu sẽ được HĐQT công bố trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm hoàn tất việc kiểm phiếu.

Điều 10. Điều khoản thi hành

10.1. Quy chế này áp dụng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty.

10.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.

10.3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ HUY ĐÔNG