

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Số: 1086/NQ-ĐHĐCĐ-VTRI

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(theo hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Tờ trình số 1030/TTr-HĐQT-VTRI của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 23 tháng 7 năm 2026 về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty số 1085/BBKP-VTRI lập ngày 03 tháng 8 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 1030/TTr-HĐQT-VTRI của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23 tháng 7 năm 2026 về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong điều Điều lệ (bao gồm cả các vấn đề hình thức); Ký ban hành Điều lệ mới; Đăng ký và/hoặc gửi Điều lệ mới tới các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan; Thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

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



VŨ HUY ĐÔNG