

Số: 335A/NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN (CTCP) – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản ngày 19/5/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đề bầu bổ sung nhân sự trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị quyết định:

1. Giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông bầu Bà Phạm Hoàng Minh là Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Bùi Tiến Thanh để HĐQT bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban chức năng liên quan thực hiện các nội dung công việc tại Điều 1 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, phụ trách các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương