

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May ngày 26 tháng 6 năm 2020,

Tham dự Đại hội có 40 cổ đông, đại diện cho 4.884.300 cổ phần, chiếm 97,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty,

Đại hội đã làm việc, thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Lãnh đạo Công ty, kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, cụ thể như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | % hoàn thành |
|-----|---|----------------|----------------|--------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 51.500.000.000 | 65.531.238.433 | 127,2 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 41.500.000.000 | 51.626.856.955 | |
| 3 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp | 10.000.000.000 | 13.904.381.478 | 139 |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | | 292.740.506 | |
| 5 | Chi phí tài chính | | 37.994.359 | |
| 6 | Chi phí bán hàng | | 66.480.000 | |
| 7 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 13.508.000.000 | 12.413.259.342 | 91,9 |
| 8 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 1.679.388.283 | |
| 9 | Thu nhập khác | | 279.172.747 | |
| 10 | Chi phí khác | | 419.079.874 | |



| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|--------|
| 11 | Lợi nhuận khác | | (139.907.127) | |
| 12 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.000.000.000 | 1.539.481.156 | 153,94 |
| 13 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 800.000.000 | 1.539.481.156 | 192,43 |

Điều 2: Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch SXKD năm 2020 với tỷ lệ 99,97% số phiếu biểu quyết chấp thuận, cụ thể như sau:

| Stt | CHỈ TIÊU | Kế hoạch 2020 (đồng) |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 61.000.000.000 |
| 2. | Giá vốn hàng bán | 47.062.532.000 |
| 3. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 13.937.467.000 |
| 4. | Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp | 11.748.500.000 |
| 5. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 2.188.967.000 |
| 6. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 2.188.967.000 |
| 7. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 437.793.000 |
| 8. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.500.000.000 |

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Chế độ thù lao của HĐQT, BKS với tỷ lệ 99,97% số phiếu biểu quyết chấp thuận, cụ thể như sau:\

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020 đã thống nhất thông qua:

- + Quỹ thưởng cho người quản lý Công ty: 8.200.000 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động 91.800.000 đồng
- + Tổng quỹ thưởng cho năm 2019: 100.000.000 đồng.

(Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2019 sẽ gộp lại với kết quả SXKD của năm 2020).

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 5%.

- Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 1.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 500.000 đồng/người/tháng.



+ Thư ký Công ty (không chuyên trách): 500.000 đồng/người/tháng.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán để kiểm toán cho CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 6: Nhất trí thông qua phương án miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên (thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023) & giới thiệu bổ sung Bà Ngô Thị Hương là thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 trình Bộ Công Thương với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 7: Nghị quyết được thông qua Đại hội đồng cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May, họp ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Các Cổ đông, HĐQT, BKS và Ban Lãnh đạo 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 27 tháng 6 năm 2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỆN NGHIÊN CỨU
DỆT MAY
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Phạm Văn Lượng

