

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty) đã được Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thành lập thông qua;

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-VTRI ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc thành lập Ban Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May;

Hôm nay, ngày 01 tháng 10 năm 2021, tại Phòng họp tầng 2 của Công ty, số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Phạm Văn Lượng - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật - Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Diệp Linh - Thành viên HĐQT, Người kiểm phiếu – Thành viên.
3. Ông Bùi Tiến Thanh - Giám đốc Công ty - Thành viên.
4. Bà Phạm Hoàng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát, Giám sát kiểm phiếu.

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc biểu quyết thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 847/PLYK.HĐQT ngày 21/9/2021. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tên Công ty: **CTCP – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**
 - Trụ sở chính: Số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Mã số doanh nghiệp: 0100100294.
 - Số điện thoại: 024.38624025; Fax: 024.38622867.
 - Email: info@viendetmay.org.vn.
 - Vốn điều lệ là 50.000.000.000 đồng, trong đó vốn Nhà nước: 28.727.000.000 đồng tương đương 57,46%.

2. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền:

Thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)	
1	Lợi nhuận sau thuế tại 31/12/2020 chưa phân phối		4 506 502 318	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang		1 980 498 587	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		2 526 003 731	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020	100	4 506 502 318	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	2,033	91.600.000	
2.2	Quỹ thưởng cho người quản lý công ty	0,186	8.400.000	
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2020	55,476	2.500.000.000	5% vốn điều lệ
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	30	1.351.950.695	
2.5	Lợi nhuận còn lại thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông	12,306	554.551.623	1,1091% vốn Điều lệ

3. Số phiếu phát ra: 94 phiếu, đại diện 5.000.000 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần biểu quyết.

4. Số phiếu thu về : 86 phiếu, đại diện 4.986.700 cổ phần, chiếm 99,73 % cổ phần biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 86 phiếu, đại diện 4.986.700 cổ phần, chiếm 99,73 % cổ phần biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu Đồng ý: 75 phiếu, đại diện 4.963.300 cổ phần, chiếm 99,26 % cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 11 phiếu, đại diện 23.400 cổ phần, chiếm 0,47 % cổ phần biểu quyết.

6. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May đã thông qua và phê chuẩn các nội dung về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	2,033	91.600.000	
2	Quỹ thưởng cho người quản lý công ty	0,186	8.400.000	

3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2020	55,476	2.500.000.000	5% vốn điều lệ
4	Quỹ đầu tư phát triển	30	1.351.950.695	
5	Lợi nhuận còn lại thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông	12,306	554.551.623	1,1091% vốn Điều lệ

Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May và Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đã được thông qua với tỷ lệ 99,26 % tổng số phiếu biểu quyết đồng ý.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và triển khai chi tiết việc phân phối lợi nhuận của năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại HĐQT, Phòng Điều hành CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May và được thông báo tới Quý Cổ đông tại địa chỉ website của Công ty: www.viendetmay.org.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Diệp Linh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Lượng

THÀNH VIÊN

Bùi Tiến Thanh

GIÁM SÁT

Phạm Hoàng Minh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
Về việc thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May

<i>Stt</i>	<i>Họ tên cổ đông</i>	<i>Số cổ phần sở hữu/đại diện</i>	<i>Tỷ lệ %</i>	<i>Ghi chú</i>
01	Bùi Thị Minh Thúy	1,100	0.022	
02	Bùi Thị Thanh Trúc	700	0.014	
03	Bùi Thị Thái Nam	2,100	0.042	
04	Bùi Thị Thúy Nga	9,500	0.19	
05	Bùi Tiên Thanh	6,800	0.136	
06	Cao Anh Tuấn	500	0.01	
07	Dur Thị Mai Hương	5,400	0.108	
08	Hoàng Kim Thu	249,000	4.98	
09	Hoàng Thu Hà	3,100	0.062	
10	Kiên Trường Đăng Khoa	400	0.008	
11	Lê Hồng Tâm	3,100	0.062	
12	Lê Văn Hậu	8,000	0.16	
13	Lê Văn Tùng	500	0.01	
14	Lê Đại Hưng	3,900	0.078	
15	Lưu Hồng Lạc	3,600	0.072	
16	Lương Thị Công Kiều	3,100	0.062	
17	Mai Thị Thu	1,200	0.024	
18	Nguyễn Anh Dũng	3,800	0.076	
19	Nguyễn Anh Kiệt	3,600	0.072	
20	Nguyễn Diệp Linh	9,900	0.198	
21	Nguyễn Hoàng Yên	500	0.01	
22	Nguyễn Huyền Ngọc Oanh	100	0.002	
23	Nguyễn Hữu Đông	5,000	0.1	
24	Nguyễn Mai Phương	6,900	0.138	
25	Nguyễn Minh Tuấn	3,600	0.072	
26	Nguyễn Phi Hùng	9,200	0.184	
27	Nguyễn Phi Thảo Linh	300	0.006	
28	Nguyễn Quốc Đạt	3,600	0.072	
29	Nguyễn Sỹ Phương	3,900	0.078	
30	Nguyễn Thanh Hương	500	0.01	
31	Nguyễn Thanh Tuyền	1,000	0.02	
32	Nguyễn Thu Hằng	400	0.008	
33	Nguyễn Thị Hà	1,500	0.03	

34	Nguyễn Thị Hà Nga	900	0.018
35	Nguyễn Thị Hồng Bích	1,800	0.036
36	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	1,500	0.03
37	Nguyễn Thị Thanh Mai	2,400	0.048
38	Nguyễn Thị Thanh Uyên	1,000	0.02
39	Nguyễn Thị Thu Hoài	2,300	0.046
40	Nguyễn Trung Hiếu	800	0.016
41	Nguyễn Văn Anh	2,300	0.046
42	Nguyễn Văn Chất	10,200	0.204
43	Nguyễn Văn Huỳnh	700	0.014
44	Nguyễn Văn Hùng	400	0.008
45	Nguyễn Văn Thông	53,500	1.07
46	Nguyễn Văn Tuấn	900	0.018
47	Nguyễn Đức Hóa	400	0.008
48	Ngô Thị Duyên	200	0.004
49	Ngô Thị Hưởng	1,000	0.02
50	Ngô Thị Thu Hiền	4,300	0.086
51	Ngô Văn Việt	2,700	0.054
52	Phó Thu Thủy	5,000	0.1
53	Phạm Hoàng Minh	3700	0.074
54	Phạm Hữu Trí	3,000	0.06
55	Phạm Khánh Toàn	1,400	0.028
56	Phạm Lê Anh Thi	3,600	0.072
57	Phạm Nhật Tú	300	0.006
58	Phạm Thị Diệu Lan	3,100	0.062
59	Phạm Thị Hải Yến	600	0.012
60	Phạm Thị Mỹ Giang	1,300	0.026
61	Phạm Trung Kiên	2,600	0.052
62	Phạm Văn Lượng	10,700	0.214
63	Trương Thị Mười	800	0.016
64	Trần Mạnh Cường	9200	0.184
65	Trần Quang Minh	2,500	0.05
66	Trần Quốc Di	2,300	0.046
67	Trần Thúy Trà	3,000	0.06
68	Trần Thị Hà	1,300	0.026
69	Trần Thị Thanh Hương	4,400	0.088
70	Trần Thị Thu Phương	6,700	0.134
71	Trần Thị Vân	2,100	0.042
72	Trần Văn Toan	1,200	0.024

15/11/2014
 T
 V
 V
 Y
 TP

73	Trần Văn Đoàn	2,800	0.056	
74	Trần Đức Trung	2,400	0.048	
75	Tạ Việt Hùng	800	0.016	
76	Tông Đức Quang	4,100	0.082	
77	Võ Thị Hồng Bình	2,300	0.046	
78	Vũ Huy Đông	68,500	1.37	
79	Đoàn Hữu Lượng	7600	0.152	
80	Đặng Bá Nam	500	0.01	
81	Đặng Thị Hiền	600	0.012	
82	Đỗ Minh Thư	100	0.002	
83	Đỗ Phương Nga	9,900	0.198	
84	Đỗ Văn Phân	2,500	0.05	
85	Bộ Công Thương	2,872,700	57.454	
86	CTCP DamSan	1,500,000	30	
	Tổng cộng	4,986,700	99,73	

