

Số: 180/NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số 179/BBHĐQT-VTRI ngày 03/3/2021,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty; Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Chốt Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu chứng khoán: 01/4/2021.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021: Dự kiến, Thứ 6, ngày 23/4/2021.

- Thông qua các báo cáo, Tờ trình cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1,2 năm 2021 và kế hoạch triển khai các hoạt động của tháng tiếp theo.

- Triển khai công tác nhân sự theo văn bản đã được Bộ Công Thương chấp thuận. HĐQT thống nhất và thông qua:

+ Bầu Ông Bùi Tiến Thanh – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May. Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ông Bùi Tiến Thanh sẽ nhận bàn giao từ ông Nguyễn Sỹ Phương theo quy định.

+ Bầu Bà Nguyễn Diệp Linh – Đại diện vốn Nhà nước, Trưởng Phòng Điều hành và bà Bùi Thị Thái Nam – Đại diện vốn Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Dệt May giữ chức vụ Phó Giám đốc CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May;

+ Giới thiệu ĐHĐCĐ bầu bà Ngô Thị Hường – Chuyên viên Phòng Điều hành giữ chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Giao Ban Điều hành Công ty rà soát, kiện toàn lại nhân sự, nhu cầu đào tạo, tuyển dụng báo cáo HĐQT phê duyệt.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;

- Lưu: HĐQT, VT.

