

Số: 692/NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN (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 của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-VTRI ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng (HĐQT) quản trị CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 665/TTr-VTRI ngày 21/7/2021 của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản số 691.BB/HĐQT-VTRI ngày 29/7/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2021, cụ thể như sau:

TT	TÊN THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG	GIÁ DỰ KIẾN (triệu đồng)	NƠI LẮP ĐẶT
1	Hệ thống thiết bị đo màu quang phổ	01	650	Trụ sở Công ty tại Hà Nội (đã thực hiện trong tháng 7/2021)
2	Máy giặt thử nghiệm Wascator FOM 71 CLS	01	500	Trụ sở Công ty tại Hà Nội
3	Máy thử độ bền mài mòn và vón gút vải theo phương pháp Martindale	01	540	Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
4	Máy thử kháng nước dưới áp lực thủy tĩnh	01	1.020	Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
5	Máy sấy thử nghiệm đáp	01	200	Trụ sở Công ty tại



	ứng yêu cầu DS034- Version 3			Hà Nội
6	Thang máy nhà văn phòng 6 tầng 900 kg	01	750	Trụ sở Công ty tại Hà Nội
	Tổng cộng		3.660	
Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm, sáu mươi triệu đồng chẵn.				

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói đầu tư của Công ty trong năm 2021.

Điều 3. 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 4. 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