CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:01/2022-NQ	*Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc ngày 20/12/2022.*

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ***Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - 2020 - 2021***

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **38** *phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ* **100%** *tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 2: ***Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2020 - 2021***

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **38** *phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ* **100%** *tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 3: ***Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 - 2020 - 2021***

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **35** *phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ* **97** *% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 4: ***Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - 2020 - 2021***

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **38** *phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ* **100%** *tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 5: ***Thông qua tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022***

Nội dung:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đáp ứng yêu cầu là tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính theo danh sách do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố

Đại hội nhất trí thông qua với **38** *phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ* **100**% *tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 6: ***Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019 - 2020 - 2021 và kế hoạch 2022***

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **36** *phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ* **94.7**% *tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 7: ***Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty***

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **38** *phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ* **100**% *tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *HĐQT;*
- *BKS, BGĐ;*
- *Cổ đông;CBTT;*
- *Lưu VT.*

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 2500395568 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC
H. BÌNH XUYÊN - T. VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hách

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC
DN: C=VN, S=Vĩnh Phúc, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 2500395568
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022-12-22 08:41:58