

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-HĐQT ngày 22/04/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/06/2024
- Lý do gia hạn: đủ thời gian cho công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được thành công

**Điều 2:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 14/05/2024.
3. Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2024.
4. Địa điểm họp: Nhà hàng Sen Vàng - xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
5. Nội dung họp:
  - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - 2023;
  - b) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2022 - 2023 và kế hoạch năm 2024
  - c) Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 - 2023;
  - d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023;
  - e) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - f) Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022, 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - g) Tờ trình ban hành Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
  - h) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH  
Nguyễn Hách**