

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Lúc 9h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: Nhà hàng Sen Vàng, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

2. Thành phần tham dự Đại hội

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty
- Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (*Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội được chốt vào ngày 27/05/2024*).

3. Nội dung Đại hội

- Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: <http://ghome.vn/> từ ngày 31/05/2024 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội.
- Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Thôn 1, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Người nhận: Nguyễn Thị Hương Huyền – Điện thoại: 0913.876.683) theo đường Bưu điện hoặc gửi email về địa chỉ thuhuyenkt09@gmail.com trước 16h00 ngày 25/06/2024.
- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên HĐQT.
- Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

- + Thư mời họp;
- + Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- + Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Website của công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HÁCH

**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC****Thời gian tổ chức:** 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024**Địa điểm:** Nhà hàng Sen Vàng - xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	9h00 – 9h30	- Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2	9h30 – 9h45	- Chào cờ khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
3	9h45 – 9h55	- Thông qua tính hợp lệ của Đại hội, báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm soát
4	9h55 – 10h05	- Trình bày và thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	10h05-10h55	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, 2023	Chủ tọa
		- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, 2023	Ban Tổng Giám đốc
		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, 2023	Ban Kiểm soát
		- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023	Chủ tọa
		- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022, 2023 và kế hoạch năm 2024 - Tờ trình ban hành Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC	Chủ tọa
2	10h55-11h10	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình - Ý kiến phát biểu của các đại biểu	Các cổ đông và đại biểu
3	11h10-11h25	- Nghỉ giải lao	
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h25-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
2	11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tôi/chúng tôi đã nhận được thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
 ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
(*Có giấy ủy quyền kèm theo*)

Trân trọng thông báo đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp.

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Hương Huyền

Địa chỉ: Thôn 1, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Điện thoại: 0913.876.683

Thời gian: Trước 16h00 ngày 25/06/2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc)

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu :..... cổ phần (Bằng chữ:.....

..... Cổ phần)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc, nay quyết định ủy quyền cho:

1. **Ông/Bà:**.....

Địa chỉ:.....

Số CCCD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....

2. **Hoặc ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc có tên dưới đây:**

Ông: Nguyễn Hách

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc tổ chức ngày 28 tháng 06 năm 2024, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2024;
- Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1.** Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2.** Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- 4.1.3.** Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm

phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội và các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;

7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;

7.3 Ban Kiểm phiếu thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (nếu có);

7.4 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến..

10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo về ý kiến của mình đối với những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo lại cho Ban tổ chức ý kiến biểu quyết của mình đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội thì cổ đông đó coi như “*Không có ý kiến*” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

11.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

11.3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc ban hành ngày 28 tháng 06 năm 2024, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc diễn ra vào ngày 28 tháng 06 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: 01/2024-NQ

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc ngày 28/06/2024.
- 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 2022, 2023

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% 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 2022, 2023

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, 2023

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

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

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% 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 2024

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022, 2023 và kế hoạch 2024

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

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

Điều 7: Thông qua ban hành Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% 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:

- HDQT;
- BKS, BGD;
- Cổ đông; CBTT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC**

-----๐๘๐-----

Ngày 28 tháng 06 năm 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: cổ phần

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Số: 01/2024

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 VÀ 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023 được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: 02/2024

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc kính trình 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 2024 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: 03/2024

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022, 2023**

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận các năm 2022, 2023 do Công ty kinh doanh thua lỗ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 04/2024

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc
Nhằm tuân thủ quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc theo Điều lệ mẫu công ty đại chúng như sau:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ theo Điều lệ mẫu công ty đại chúng. Điều lệ đính kèm tờ trình này.
2. Thông qua việc Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Trước đây Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty).
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - a. Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.
 - b. Liên hệ thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan pháp nhân của công ty với cơ quan nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT
MAY VĨNH PHÚC**

Địa chỉ: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức,
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Số: 01/BC-HĐQT/2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2022 như sau:

I/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

1. Tình hình chung của thị trường

Năm 2022, thị trường bông tấm và chăn ga gối đệm có nhiều khó khăn. Thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt do ngày càng có thêm nhiều công ty sản xuất mới, đặc biệt là các cơ sở làng nghề. Thị trường gia công xuất khẩu bị ảnh hưởng do suy giảm kinh tế trên toàn cầu nên nhiều công ty gia công xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến nhu cầu bông tấm xuất khẩu bị sụt giảm.

2. Tình hình hoạt động của công ty

Trong năm, công ty tiếp tục xử lý bán các tài sản bao gồm: hàng tồn kho, một phần máy móc thiết bị, phương tiện vận tải... để trả nợ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng. Ban lãnh đạo công ty đang tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để đề xuất phương án tái cơ cấu vốn cũng như xây dựng phương án tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

II/ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Cơ cấu thành viên và thù lao của thành viên HĐQT

Tại ngày 31/12/2022, HĐQT của công ty gồm 5 người, trong đó 3 người đảm nhận các công việc chuyên trách của công ty.

Thù lao HĐQT thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Do kết quả kinh doanh năm 2022 chưa đạt được như kế hoạch đề ra nên công ty chưa chi thù lao các thành viên.

Tên thành viên	Chức vụ	Thù lao HĐQT
Ông Nguyễn Hách	Chủ tịch	0
Ông Hoàng Xuân Viện	Thành viên	0
Ông Nguyễn Anh Trung	Thành viên	0
Ông Nguyễn Sinh Quyền	Thành viên	0
Bà Trần Thị Kiều Nga	Thành viên	0

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT công ty đã tiến hành 4 phiên họp thường kỳ mỗi quý và các phiên họp lấy ý kiến khác. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng các quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty cũng như pháp luật liên quan trong công tác tổ chức hoạt động, thực hiện vai trò quản trị, giám sát của mình.

Với sự đồng hành sát sao cùng Ban Giám đốc, HĐQT đã và đang tìm phương hướng về mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới trên cơ sở vận dụng tốt cơ hội từ những thay đổi của thị trường trong nước và quốc tế.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT

Mỗi thành viên HĐQT, với chuyên môn và vai trò của mình, đều nỗ lực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao và đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Thành viên	Chức vụ	Vai trò chuyên trách
Ông Nguyễn Hách	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	- Điều hành chung hoạt động của HĐQT. - Phụ trách Bộ phận Tài chính, Kế toán
Ông Hoàng Xuân Viên	Thành viên kiêm Giám đốc KD	Trực tiếp quản lý mảng kinh doanh chăn ga gối đệm.
Ông Nguyễn Anh Trung	Thành viên kiêm Giám đốc SX	Trực tiếp chỉ đạo mảng sản xuất và mua bán NVL.
Ông Nguyễn Sinh Quyền	Thành viên	
Bà Trần Thị Kiều Nga	Thành viên	

Các thành viên HĐQT điều hành đã làm tốt vai trò của mình, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức triển khai các chỉ đạo, quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh.

III. Kế hoạch của HĐQT năm 2023.

1. Kế hoạch kinh doanh.

- Tiếp tục bán hàng tồn kho và các tài sản thế chấp khác để trả nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Cơ cấu lại các khoản nợ.
- Tìm kiếm nguồn tài chính để sớm tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Hoạt động quản trị Công ty.

- Hàng năm rà soát các thực hành về Quản trị Công ty, đối chiếu với tiêu chuẩn tại Bộ Nguyên tắc để liên tục cải tiến.
- Thúc đẩy các hoạt động quan hệ Nhà đầu tư và Công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, công bằng.
- Xây dựng lộ trình nâng cao năng lực quản trị cho Người phụ trách quản trị Công ty và các thành viên HĐQT, thông qua việc kết hợp đào tạo nội bộ và tham gia các khóa đào tạo bên ngoài về quản trị Công ty
- Cùng Ban giám đốc công ty tìm kiếm giải pháp để xử lý nợ xấu ngân hàng, tái cơ cấu tổ chức công ty và nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trở lại bình thường.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT
MAY VĨNH PHÚC**

Địa chỉ: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức,
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Số: 01/BC-HDQT/2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2023 như sau:

I/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023

1. Tình hình chung của thị trường

Năm 2023, do tình hình kinh tế nói chung và tình hình thị trường bông tằm, chăn ga gối đệm nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Do các nước Châu Âu và Mỹ nhu cầu tiêu dùng chưa hồi phục. Vì vậy, nhu cầu các sản phẩm may mặc tiếp tục giảm. Sản xuất ngành may mặc Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề, do đó nhu cầu các sản phẩm bông tằm phục vụ may mặc xuất khẩu tiếp tục bị suy giảm.

2. Tình hình hoạt động của công ty

- Trong năm công ty đã phối hợp với các tổ chức tín dụng để tiếp tục xử lý các tài sản để trả nợ vay ngân hàng, bao gồm: hàng tồn kho, một phần máy móc thiết bị....
- Ban lãnh đạo công ty đã tập trung hoàn thiện phương án tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh mảng bông tằm xuất khẩu để sớm triển khai.
- Tìm kiếm các nhà đầu tư để hợp tác phát triển công ty.

II/ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Cơ cấu thành viên và thù lao của thành viên HDQT

Tại ngày 31/12/2023, HDQT của công ty gồm 5 người, trong đó 2 người đảm nhận các công việc chuyên trách của công ty.

Thù lao HDQT thực hiện theo phê duyệt của ĐHCĐ. Do kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt được như kế hoạch đề ra nên công ty chưa chi thù lao các thành viên.

Tên thành viên	Chức vụ	Thù lao HDQT
Ông Nguyễn Hách	Chủ tịch	0
Ông Hoàng xuân Viện	Thành viên	0
Ông Nguyễn anh Trung	Thành viên	0
Ông Nguyễn sinh Quyền	Thành viên	0
Bà Trần thị kiều Nga	Thành viên	0

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT công ty đã tiến hành 04 phiên họp thường kỳ mỗi quý và các phiên họp lấy ý kiến khác. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng các quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty cũng như pháp luật liên quan trong công tác tổ chức hoạt động, thực hiện vai trò quản trị, giám sát của mình. HĐQT đã cùng Ban Giám đốc xây dựng phương án phục hồi sản xuất kinh doanh và công ty trong thời gian tới và đã được sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT

Mỗi thành viên HĐQT, với chuyên môn và vai trò của mình, đều nỗ lực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao và đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

Thành viên	Chức vụ	Vai trò chuyên trách
Ông Nguyễn Hách	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	- Điều hành chung hoạt động của HĐQT - Phụ trách Bộ phận Tài chính, Kế toán
Ông Hoàng Xuân Viên	Thành viên	
Ông Nguyễn Anh Trung	Thành viên kiêm Giám đốc SX	Trực tiếp chỉ đạo mảng sản xuất
Ông Nguyễn Sinh Quyền	Thành viên	
Bà Trần Thị Kiều Nga	Thành viên	

Các thành viên HĐQT điều hành đã làm tốt vai trò của mình, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức triển khai các chỉ đạo, quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh.

IV. Kế hoạch của HĐQT năm 2024.

1. Kế hoạch kinh doanh.

- Tiếp tục bán hàng tồn kho và các tài sản để trả nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
- Tìm kiếm nguồn tài chính để sớm tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh mảng bông tấm xuất khẩu.
- Tìm kiếm các nhà đầu tư để hợp tác phát triển công ty.

2. Hoạt động quản trị Công ty.

- Hàng năm rà soát các thực hành về Quản trị Công ty, đối chiếu với tiêu chuẩn tại Bộ Nguyên tắc để liên tục cải tiến.
- Thúc đẩy các hoạt động quan hệ Nhà đầu tư và Công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, công bằng.
- Cùng Ban giám đốc công ty tìm kiếm giải pháp để xử lý nợ xấu ngân hàng, tái cơ cấu tổ chức công ty và xây dựng đề án tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh mảng bông tấm.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT
MAY VĨNH PHÚC**

Địa chỉ: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức,
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Số: 01/BC/2022

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY VĨNH PHÚC**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư dệt may Vĩnh phúc xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2022

1- Khó khăn

Xuất phát từ tình hình phát sinh các khoản nợ quá hạn của công ty tại các tổ chức tín dụng từ năm 2017 nên năm 2022 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể như sau:

- Các tổ chức tiếp tục yêu cầu công ty bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ
- Công ty thiếu nguồn vốn lưu động để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh

2-Thuận lợi

- Công ty đã xử lý được đáng kể các khoản nợ các tổ chức tín dụng
- Công ty tiếp tục xây dựng phương án tái tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Tạm dừng hoạt động sản xuất một thời gian do thiếu hụt nguyên vật liệu và tập trung xử lý hàng tồn kho, tài sản thế chấp để trả nợ các tổ chức tín dụng.

2. Hoạt động trả nợ các tổ chức tín dụng

Trong năm, công ty đã phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý các tài sản thế chấp bao gồm: hàng tồn kho, một phần máy móc thiết bị để trả nợ vay.

3. Xây dựng đề án tái tổ chức công ty

Ban lãnh đạo công ty đang nỗ lực làm việc với các tổ chức tín dụng để đề xuất phương án tái cấu trúc vốn. Đồng thời định hướng tái tổ chức lại công ty để sớm tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

1. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng để trả các khoản nợ quá hạn

Do áp lực trả nợ các khoản nợ quá hạn của các tổ chức tín dụng vì vậy trong năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm của công ty là tiếp tục bán hàng tồn kho và các tài sản thế chấp khác để trả nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

2. Tìm kiếm nguồn tài chính để tái tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

Việc thiếu hụt tài chính đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022. Trong năm 2023, công ty sẽ tập trung công tác thu hồi công nợ, thương lượng giãn nợ với các tổ chức tín dụng, tìm kiếm các nguồn vốn khác để tái cơ cấu lại công ty và tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là một số nét chính của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Kính
trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT
MAY VĨNH PHÚC**

Địa chỉ: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức,
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

01/BC/2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY VĨNH PHÚC**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư dệt may Vĩnh phúc xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2023

1-Khó khăn

Năm 2023 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể như sau:

- Công ty tiếp tục phải bán các tài sản để trả nợ ngân hàng và tổ chức tín dụng
- Công ty thiếu nguồn vốn lưu động để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh

2-Thuận lợi

Công ty tiếp tục trả nợ và giảm được dư nợ tại các tổ chức tín dụng

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Tập trung xử lý hàng tồn kho, tài sản thế chấp để trả nợ các tổ chức tín dụng.

2. Hoạt động trả nợ các tổ chức tín dụng

Công ty tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý các tài sản thế chấp bao gồm: hàng tồn kho, một phần máy móc thiết bị để trả nợ vay.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

1. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng để trả các khoản nợ quá hạn

Do áp lực trả nợ của các tổ chức tín dụng vì vậy trong năm 2024 công ty tiếp tục bán hàng tồn kho và các tài sản thế chấp khác để trả nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

2. Tổ chức sản xuất bông tằm:

Công ty xây dựng phương án và triển khai thành lập công ty con chuyên về kinh doanh bông tằm.

3. Chuẩn bị nguồn tài chính để tái tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2024, công ty sẽ tập trung công tác thu hồi công nợ, tìm kiếm các nguồn vốn khác hoặc các nhà đầu tư để tái cơ cấu lại công ty và tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là một số nét chính của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2022, 2023**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư dệt may Vĩnh phúc
- Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư dệt may Vĩnh phúc

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần đầu tư dệt may Vĩnh phúc về tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ tình hình triển khai nghị quyết của công ty cổ phần đầu tư dệt may Vĩnh Phúc năm 2022, 2023;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022, 2023.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trình bày báo cáo kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT năm 2024 và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính các năm 2022, 2023 như sau:

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm ban kiểm soát tiến hành các hoạt động

- Kiểm soát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban giám đốc phù hợp với quy chế quản trị và điều lệ công ty.
- Tham dự một số cuộc họp của HĐQT.
- Xem xét BCTC đã được kiểm toán của công ty.

II/ Kết quả kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban giám đốc.
- Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo đúng điều lệ công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định, nghị quyết của HĐQT bám sát hoạt động của công ty.

III/ Kết quả giám sát tình hình tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của BCTC 2022, 2023 đã được kiểm toán.

- Về kết quả kinh doanh:

+ Doanh thu: Năm 2022, 2023 công ty không phát sinh doanh thu

+ Lợi nhuận: Năm 2022: -15,153,569,647 đồng

Năm 2023: -13,207,324,290 đồng;

- Về tài sản công ty:

+ Tổng tài sản: Năm 2022: 95,214,814,027 đồng

Năm 2023: 94,998,553,951 đồng

IV/ Thù lao và chi phí hoạt động của BKS.

Trong năm qua do tình hình tài chính của công ty có nhiều khó khăn do đó Ban kiểm soát đã không nhận các khoản thù lao của công ty chi trả.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 - 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN