

Số: 979 BB/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**
- Địa chỉ trụ sở chính: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 02438624025 Fax: 02438622867 Email: info@viendetmay.org.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10 tháng 10 năm 2018.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần (CTCP) - Viện Nghiên cứu Dệt May được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 19/9/2018;

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 02 tháng 11 năm 2021, tại văn phòng Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các Ủy viên HĐQT.

1. Mục đích lấy ý kiến: Đồng ý phê duyệt về việc không tiếp tục đầu tư thiết bị máy thử độ bền mài mòn và vốn gút theo phương pháp Martindale.

2. Kết quả lấy ý kiến như sau:

Giám đốc Công ty đã gửi Tờ trình số 978/TTr-VTRI ngày 02 tháng 11 năm 2021 về việc không tiếp tục đầu tư thiết bị máy thử độ bền mài mòn và vốn gút theo phương pháp Martindale.

Hôm nay, ngày 02 tháng 11 năm 2021, Ban thư ký HĐQT đã nhận đủ các phiếu thông báo ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT. Ban Thư ký giúp việc HĐQT đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Số phiếu được gửi tới các Ủy viên HĐQT: 05 phiếu
Số phiếu nhận được: 05 phiếu, tất cả các phiếu đều hợp lệ;
2. Kết quả biểu quyết:
 - a) Số phiếu đồng ý: 5/5 = 100%,
 - b) Số phiếu không đồng ý: 0/5 = 0%,
 - c) Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 = 0%.

III. Kết luận:

100% thành viên HĐQT nhất trí với việc không tiếp tục đầu tư thiết bị máy thử độ bền mài mòn và vốn gút theo phương pháp Martindale.



Thông nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban chức năng liên quan thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Biên bản được lập thành 01 bản gốc do Thư ký Công ty lưu./.

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Lượng

THƯ KÝ CÔNG TY

A blue ink signature consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line.

Nguyễn Diệp Linh

