

Số: 40.5./NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ II NĂM 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN (CTCP) – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May
(Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Quý II của Công ty số
40.4./BBHĐQT-VTRI ngày 06/5/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty trong Quý I năm 2021. Giao Ban Điều hành chỉ đạo và tổ chức thực hiện tích cực các giải pháp điều hành nhằm thúc đẩy SXKD trong các Quý tiếp theo để phấn đấu tăng doanh thu nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.

2. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 đảm bảo đúng mục tiêu, kế hoạch.

3. Triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm nhân sự Ban Lãnh đạo Công ty:

- Ông Nguyễn Sỹ Phương thôi công tác điều hành từ 01/5/2021 để thực hiện công việc bàn giao sang cho Giám đốc mới và tập trung hỗ trợ công tác nghiên cứu KHCN của Công ty. Các chế độ lương, thưởng và các khoản thu nhập được hưởng như Giám đốc Công ty cho đến khi ông Nguyễn Sỹ Phương nghỉ chế độ theo quy định.

- HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành các Quyết định:

+ Bổ nhiệm Ông Bùi Tiến Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ 01/5/2021.

+ Bổ nhiệm Bà Nguyễn Diệp Linh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng Phòng Điều hành từ 01/5/2021.

+ Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thái Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Dệt May từ 01/5/2021.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban chức năng liên quan và Ông Nguyễn Sỹ Phương, Ông Bùi Tiến Thanh, Bà Nguyễn Diệp Linh và Bà Bùi Thị Thái Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương