

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;

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 I năm 2022 của Công ty số 118/BBHĐQT-VTRI ngày 11/3/2022,

### QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động giám sát quản lý, điều hành SXKD của CTCP Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2021;
- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1,2 năm 2022 và kế hoạch triển khai các hoạt động của tháng tiếp theo.

2. Thống nhất thông qua rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế: Quy chế Tài chính; Quy chế Thi đua Khen thưởng; Quy chế chi tiêu nội bộ.

3. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Chốt Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu chứng khoán: 04/4/2022.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022: Dự kiến, Thứ 5, ngày 28/4/2022.
- Thông qua các báo cáo, Tờ trình cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thống nhất và thông qua giới thiệu ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

+ Bà Nguyễn Thanh Hương – Chuyên viên Phòng Điều hành CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May.

+ Bà Phạm Thị Hồi – Phòng Tổ chức hành chính CTCP Damsan.

4. Nội dung công việc cần tập trung giải quyết trong Quý II năm 2022: HĐQT thống nhất:

- Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022;



- Về công tác thực hiện các thủ tục đất đai: Tiếp tục tập trung nguồn lực giải quyết các thủ tục đất đai tại Hà Nội và Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh;
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục miễn tiền thuê đất cho Công ty theo quy định.
- Về thoái vốn nhà nước: Tập trung nguồn lực triển khai, thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phạm Văn Lương*

