

Số: 1181/NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUÝ IV 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;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May ngày 23 tháng 4 năm 2021,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Quý IV của Công ty số 1180/BBHĐQT-VTRI ngày 31 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

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

1.1 Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành công ty về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và các nhiệm vụ chính mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã phê chuẩn (tính đến hết tháng 12 năm 2021) như sau:

- Doanh thu: Đạt khoảng 86 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: Đạt khoảng 3,65 tỷ đồng.
- Lương bình quân: Đạt khoảng 10,8 triệu đồng/người/tháng.
- Đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị: Hoàn thành kế hoạch

1.2. Thống nhất thông qua Quy chế Giám sát tài chính để thực hiện từ ngày 01/01/2022.

1.3 Thống nhất thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ trình Bộ Công Thương xin ý kiến để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1.4 Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2022, trình Bộ Công Thương xin ý kiến với các chỉ tiêu:

- Doanh thu: Đạt khoảng 90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: Đạt khoảng 3,85 tỷ đồng.
- Lương bình quân: Đạt khoảng 11,5 triệu đồng/người/tháng.
- Đầu tư: 2 tỷ đồng cho mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng.

- Nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư trung hạn và dài hạn (Gồm sản xuất sợi, dệt vải, nhuộm, may, xây dựng nhà phục vụ Trung tâm thử nghiệm, giới thiệu sản phẩm, Trung tâm điều hành tại trụ sở Công ty).

(Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022 trên được xây dựng trên cơ sở thực hiện năm 2021 và dự báo sang năm 2022 mọi hoạt động của xã hội diễn biến bình thường trong hoàn cảnh sống chung với Covid-19, không có phong tỏa xã hội. Nếu đại dịch Covid diễn biến xấu, phải phong tỏa xã hội từ 2 tháng trở lên thì Kế hoạch trên sẽ được điều chỉnh giảm 30%).

1.5 Nội dung công việc cần tập trung giải quyết trong Quý I năm 2022:

HĐQT thống nhất:

1.5.1 Tập trung tổ chức công tác tổng kết SXKD và các công tác khác của năm 2021, rút kinh nghiệm để triển khai các công việc năm 2022;

1.5.2 Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư ngay từ đầu năm 2022;

1.5.3 Về công tác thực hiện các thủ tục đất đai: Tập trung mọi nguồn lực giải quyết các thủ tục đất đai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (Trong năm 2022, hoàn thành chuyển quyền sử dụng đất của CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May cho trụ sở Công ty tại Hà Nội và được UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định cho thuê đất tại Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh).

1.5.4 Tiếp tục thực hiện các thủ tục xin miễn tiền thuế đất cho Công ty;

1.5.5 Về thoái vốn nhà nước: Tập trung nguồn lực triển khai, thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương;

1.5.6 Chuẩn bị tốt quyết toán, kiểm toán và các báo cáo khác theo quy định trình Bộ Công Thương, HĐQT và các cơ quan hữu quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, dự kiến vào tháng 4 năm 2022;

1.5.7 Tiếp tục chỉ đạo tập trung phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục 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;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương