

Số: 879/NQ-ĐHĐCĐVTRI-2021

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

- Tờ trình số 772/TTr.HĐQT-VTRI của HĐQT Công ty ngày 27 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May;

- Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 do Ban Kiểm phiếu thực hiện về việc biểu quyết thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 878/BBKP-ĐHĐCĐ-2021 lập ngày 01/10./2021,

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bổ sung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)	
1	Lợi nhuận sau thuế tại 31/12/2020 chưa phân phối		4 506 502 318	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang		1 980 498 587	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		2 526 003 731	



2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020	100	4 506 502 318	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	2,033	91.600.000	
2.2	Quỹ thưởng cho người quản lý công ty	0,186	8.400.000	
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2020	55,476	2.500.000.000	5% vốn điều lệ
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	30	1.351.950.695	
2.5	Lợi nhuận còn lại thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông	12,306	554.551.623	1,1091% vốn Điều lệ

Điều 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và triển khai chi tiết việc phân phối lợi nhuận của năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS và Ban Lãnh đạo Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Văn Lượng

