

Số: 980 NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May số 692NQ/HĐQT-VTRI ngày 29 tháng 07 năm 2021 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021;
- Quyết định số 708/QĐ-VTRI ngày 04 tháng 08 năm 2021 của Chủ tịch HĐQT CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thiết bị;
- Tờ trình số 978/TTr-VTRI ngày 02/11/2021 của Giám đốc Công ty về việc không tiếp tục đầu tư thiết bị máy thử độ bền mài mòn và vốn gút theo phương pháp Martindale;
- Biên bản kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản số 979.BB/HĐQT-VTRI ngày 02/11/2021 về việc không tiếp tục đầu tư thiết bị máy thử độ bền mài mòn và vốn gút theo phương pháp Martindale,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** 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

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban chức năng liên quan thực hiện các nội dung công việc tại Điều 1 theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, phụ trách các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
*Phạm Văn Lương*