

Số: 881 /NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT 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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Công văn số 4697/BCT-TC của Bộ Công Thương ngày 04 tháng 8 năm 2021 về việc chấp thuận báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 của Viện VTRI,

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Quý III số 770/NQ-VTRI ngày 26 tháng 8 năm 2021,

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May ngày 01 tháng 10 năm 2021,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số 880/BBHĐQT-VTRI ngày 02 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: Ngày 15 tháng 10 năm 2021.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Từ ngày 29 tháng 10 năm 2021.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Tỷ lệ chi trả: 6,1091 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 610,91 đồng).
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 3.054.551.623 đồng (Ba tỷ, không trăm năm mươi tư triệu, năm trăm năm mươi một nghìn, sáu trăm hai mươi ba đồng).

2. Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo quy định.

3. Thống nhất hàng năm, Công ty trích khoảng 50% chi phí tiền thuê đất hiện hành vào chi phí sản xuất để dự phòng thực hiện các nghĩa vụ thuế đất cho 02 thửa đất tại Hà Nội & 01 thửa đất tại TP. Hồ Chí Minh khi chưa có văn bản chính thức của các cơ quan thuế về số tiền thuê đất phải nộp hàng năm cho CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.



4. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM để thực hiện việc kiểm toán và rà soát Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 2. 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.

HĐQT giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan và chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương

