

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-06-2021

Số: 014526

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2021/BB-HĐQT ngày 10/06/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến ngày 30/06/2021.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/07/2021.
3. Địa điểm họp: Khu sinh thái Lã Vọng, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
4. Nội dung họp:
  - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
  - b) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2018
  - c) Báo cáo hoạt động BKS năm 2018;
  - d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
  - f) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  - g) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DỆT MAY  
VĨNH PHÚC

NGUYỄN HÁCH