

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC Số: 01/2022/BB-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc <i>Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022</i>
--	--

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay 08h00 ngày 20 tháng 10 năm 2022, Công ty CP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: 2500395568, có địa chỉ trụ sở chính tại Thôn Đại Phúc, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty tại trụ sở chính.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn Hách : *Chủ tịch HĐQT công ty - chủ tọa cuộc họp*
- Ông Nguyễn Anh Trung : *Thành viên HĐQT công ty*
- Bà Trần Thị Kiều Nga: *Thành viên HĐQT công ty*

Chiếm 3/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Hách – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Đỗ Thị Trà

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Vấn đề 1: Thông qua thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 18/11/2022.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/12/2022.
3. Địa điểm họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau
4. Nội dung họp:
 - a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 - 2021;
 - b. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2019 - 2021 và kế hoạch năm 2022
 - c. Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 - 2021;
 - d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020, 2021
 - e. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - f. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019, 2020, 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - g. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - h. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Vấn đề 2: 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.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Công ty).

Hội đồng quản trị thông qua với 3/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 2: 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.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 bản có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ TRÀ

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH
Nguyễn Hách