

Số: 01/2024/BB-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay 08h00 ngày 22 tháng 04 năm 2024, Công ty CP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: 2500395568, có địa chỉ trụ sở chính tại 411 Đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, 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 Nguyễn Thị Kim Oanh

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Vấn đề 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2024
- Lý do gia hạn: đủ thời gian cho công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được thành công

Vấn đề 2: Thông qua thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 14/05/2024.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày Dự kiến tháng 06/2024.
3. Địa điểm họp: Nhà hàng Sen Vàng - xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
4. Nội dung họp:
 - a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - 2023;
 - b. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2022 - 2023 và kế hoạch năm 2024
 - c. Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 - 2023;
 - d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023;
 - e. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - f. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022, 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - g. Tờ trình ban hành Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
 - h. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Vấn đề 3: 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 việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc.

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

Vấn đề 2: Thông qua thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Công ty).

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

Vấn đề 3: 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 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

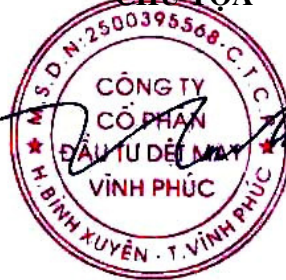
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

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

Nguyễn Thị Kim Oanh

CHỦ TỌA



NGUYỄN HÁCH