

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**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 01/2022/BB-HĐQT ngày 20/10/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc 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: NHÀ HÀNG SEN VÀNG
Địa chỉ: Phú Cát – Quốc Oai – Hà Nội
4. Nội dung họp:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 - 2021;
 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2019 - 2021 và kế hoạch năm 2022
 3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 - 2021;
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020, 2021
 5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 6. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019, 2020, 2021 và kế hoạch năm 2022;
 7. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 8. 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


CHỦ TỊCH
Nguyễn Hách