



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
Đc: số 9, đường Đại nãi, P.Nông trang, TP Việt trì, T.Phú thọ
ĐT: (+84)2103 846 409 Fax: (+84)2103 846 676
Website: [http:// www.vifutex.com.vn](http://www.vifutex.com.vn)

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Việt trì, ngày 16 tháng 04 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt Vĩnh phú đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Dệt Vĩnh phú;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

I-Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo công tác điều hành của HĐQT, kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2021.
 2. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC thực hiện;
- * Thông qua kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 với những chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH 2022/ TH 2021
	A	B	1	2	3=2/1

NQ HĐQT 16/04/2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
Đc: số 9, đường Đại nãi, P.Nông trang, TP Việt trì, T.Phú thọ
ĐT: (+84)2103 846 409 Fax: (+84)2103 846 676
Website: [http:// www.vifutex.com.vn](http://www.vifutex.com.vn)

1	Sản phẩm chủ yếu Sợi toàn bộ (quy Ne 20) Vải thành phẩm	Tấn 1000 m ²	6.257 16.561	6.513 19.174	104% 116%
2	Doanh thu (Không VAT)	Tỷ đồng	448,64	460,18	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,40	6,75	41%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	34,22	31,16	91%
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đ / người/ T	8,90	8,97	101%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022 Đại hội đồng cổ đông công ty CP Dệt Vĩnh phú thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (có báo cáo kèm theo);

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022:

Thông qua Tờ trình việc lựa chọn 01 trong 05 đơn vị sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- (1) CN Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC),
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương,
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,
- (4) Công ty TNHH kiểm toán AASC,
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Việc lựa chọn sẽ giao cho Ban Kiểm soát phối hợp ban điều hành lựa chọn theo phương thức chào giá cạnh tranh,..

(có tờ trình kèm theo).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

5. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch thù lao năm 2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
Đc: số 9, đường Đại nãi, P.Nông trang, TP Việt trì, T.Phú thọ
ĐT: (+84)2103 846 409 Fax: (+84)2103 846 676
Website: [http:// www.vifutex.com.vn](http://www.vifutex.com.vn)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

6. Thông qua kết quả miễn nhiệm toàn bộ TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các phó TGD phụ trách của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

a) Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- 1- ông Trần Văn Vinh: Chủ tịch HĐQT
- 2- ông Khuất Đăng Bình: TV HĐQT, Tổng Giám đốc
- 3- ông Nguyễn Văn Hà: Phó TGD
- 4- ông Nguyễn Xuân Đông: TV HĐQT
- 5- bà Đặng Thị Hồng Lê: TV HĐQT.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

b) Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú nhiệm kỳ 2020-2025:

Các thành viên trúng cử vào HĐQT gồm:

Stt	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Xuân Đông	5.840.415	
2	Ông Đoàn Hồng Hải	5.840.415	
3	Ông Nguyễn Hồng Sơn	7.428.150	
4	Ông Nguyễn Huy Toàn	5.876.920	
5	Ông Trần Văn Vinh	9.756.000	

- Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt Vĩnh phú nhiệm kỳ 2020-2025.
- HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông là chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc cho đến khi tìm được người phù hợp để bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt Vĩnh phú.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 nhất trí cao mời Ông Khuất Đăng Bình làm cố vấn cấp cao cho HĐQT Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
Đc: số 9, đường Đại nãi, P.Nông trang, TP Việt trì, T.Phú thọ
ĐT: (+84)2103 846 409 Fax: (+84)2103 846 676
Website: [http:// www.vifutex.com.vn](http://www.vifutex.com.vn)

- Việc bàn giao người đại diện pháp luật, người điều hành Công ty vào thời điểm chốt sổ liệu đến ngày 30/04/2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

II. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày đại hội. Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát các hoạt động theo quy định của Điều lệ và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập hồi 11h 30 ngày 16 tháng 04 năm 2022.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, BKS (để TH)
- Ban GD(để TH)
- Lưu TK HĐQT

CÔNG TY CP DỆT VĨNH PHÚ
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Nguyễn Xuân Đông