



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: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Việt trì, ngày 15 tháng 12 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ**

-----***-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
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 2021 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

1-Thông qua các nội dung sau:

1.1 Báo cáo công tác điều hành của HĐQT và cơ quan Tổng Giám đốc kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2020.

1.2 Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC thực hiện;

** Kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 với những chỉ tiêu chính như sau:*



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)

a. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2020:

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện		So sánh thực hiện năm 2020 với	
				Năm 2019	Năm 2020	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
	A	B	(1)	(2)	(3)	4 =3/2	5 =3/1
1	Sản phẩm chủ yếu - Sợi toàn bộ (quy Ne 20) - Vải thành phẩm	Tấn 1000 m ²	6.784 17.022	5.920 14.860	4.976 17.068	84,1 % 114,9%	73,3% 100,3%
2	Doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	390,63	443,42	344,65	77,7 %	88,2 %
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	2,99	4,71	5,06	107,4%	169,2%
4	Nộp ngân sách (Bao gồm thuế và BHXH)	Tỷ đồng	17,9	17,59	22,91	130,2%	128 %
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đ / ng/tháng	8,37	8,01	8,17	102 %	97,6 %

b. Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh KH 2021/ TH 2020
	A	B	1	2	3=2/1
1	Sản phẩm chủ yếu: Sợi toàn bộ (Ne 20) Vải thành phẩm	Tấn 1000 m ²	4.976 17.068	5.560 18.305	111,7% 107,2%
2	Doanh thu (Không VAT)	Tỷ đồng	344,65	436,13	126,5%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	5,06	5,31	104,9%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	22,91	26,74	116,7%
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đ / người/ th	8,17	8,40	102,8%



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%.

2. *Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021*

Đại hội đồng cổ đông công ty CP Dệt Vĩnh phú thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 (có báo cáo kèm theo);

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

3. *Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2021:*

Thông qua Tờ trình việc lựa chọn 01 trong 04 đơn vị sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- 1.Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 2.Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- 3.Công ty TNHH kiểm toán AASC
- 4.Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá DTA.

- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- 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%.

4. *Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021:*

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, Phương án tiền lương, thù lao năm kế hoạch 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

5. *Thông qua việc rà soát, sửa đổi, và ký ban hành Điều lệ Công ty (có tờ trình kèm theo):*

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT rà soát, sửa đổi và ký ban hành Điều lệ mới cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

