

**CÔNG TY CỔ PHẦN –  
VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 512/TB -VTRI

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,**

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: **Phạm Hoàng Minh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng Phòng Điều hành.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 01/7/2020 đến năm 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2020.

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: **Bùi Tiến Thanh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2020.

\* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Trưởng BKS Công ty;
- Danh sách người có liên quan.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**

*Phạm Văn Lương*

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**V.v bầu trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần-Viện nghiên cứu dệt may**

Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên ban kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu dệt may thường niên năm 2020 ngày 26 tháng 06 năm 2020 .

Hôm nay ngày 26 tháng 06 năm 2020, vào hồi 11 giờ 00 phút, tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần-Viện nghiên cứu dệt may số 478 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty cổ phần-Viện nghiên cứu dệt may tiến hành họp để bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

**I Thành phần tham dự :**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Phạm Hoàng Minh       | Chủ trì buổi họp         |
| 2. Bà Trần Thị Quỳnh Hoa    | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên ban kiểm soát |
- ( Thành phần ban kiểm soát tham dự đủ 100%)

**II Nội dung cuộc họp :**

Bà Phạm Hoàng Minh nêu lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần-Viện Nghiên cứu dệt may nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu :

Bà Phạm Hoàng Minh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần-Viện Nghiên cứu dệt may nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả cụ thể như sau :

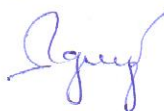
- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Tổng số phiếu biểu quyết | : 03 phiếu                  |
| 2. Số phiếu hợp lệ          | : 03 phiếu                  |
| 3. Số phiếu tán thành       | : 3 /3 phiếu tỷ lệ đạt 100% |
| 4. Số phiếu không tán thành | : 0 phiếu                   |
| 5. Số phiếu có ý kiến khác  | : 0 phiếu                   |

**Kết luận :** Bà Phạm Hoàng Minh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần-Viện Nghiên cứu dệt may nhiệm kỳ 2018-2023.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020 .

Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và được lập thành 03 bản, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 1 bản lưu Văn phòng Công ty Cổ phần-Viện Nghiên cứu dệt may và 1 bản gửi Hội Đồng Quản Trị.

**THÀNH VIÊN BKS**  
**Người kiểm phiếu**



**Nguyễn Thị Thanh Uyên**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Trần Thị Quỳnh Hoa**

**CHỦ TRÌ**



**Phạm Hoàng Minh**