

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2015.**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/Quốc hội khóa XIII đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/3/2012
- Biên bản cuộc họp HDQT công ty tháng 10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2015 của Tổng Giám đốc công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	TH9tháng năm 2015	So sánh(%)	
					SoKH	Cgkỳ
1	Tổng doanh thu	1000 đ	520.000.000	473.348.560	96,03	124,30
2	Kim ngạch XK	USD	48.500.000	40.129.856	82,87	110,87
3	Doanh thu CM	USD	14.800.000	10.871.674	73,46	123,77
4	Lợi nhuận TT	1000 đ	23.000.000	20.500.000	89,13	119,90
5	Tổng đầu tư	1000 đ	85.000.000	26.300.000	30,94	73,88
6	Lao động b/q	Người	3.000	3.210	107,00	120,04
7	Thu nhập b/q	đ/ng/thg	6.800.000	6.502.000	95,62	115,48
8	Năng suất LĐ b/q	USD/ng/th	520	504	96,92	110,77

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2015:

Trên cơ sở các chỉ tiêu SXKD năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu quý 4 theo mục tiêu phân đầu như sau :

- Tổng doanh thu : 97.000.000.000 đồng
- Kim ngạch XK : 13.000.000 USD
- Doanh thu CM : 4.550.000 USD
- Tổng đầu tư : 58.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận TT : 6.900.000 đồng
- Thu nhập BQ : 7.400.000 đồng/ng/tháng
- Năng suất LĐBQ: 545 USD/ng/tháng

Điều 2: Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 cho cổ đông bằng tiền mặt là 10% /cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng), thời gian thanh toán trong tháng 12/2015.

Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo các quy định của pháp luật Chứng khoán hiện hành.

Điều 3: HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX tại Đà Nẵng để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Các phòng ban, XN
- Lưu VT


HUỲNH VĂN CHÍNH