

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2017.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 15/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh(%)	
					SoKH	Cgkỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	870	917,4	105,44	116,20
	Trong đó:- DT dệt			57,2		
	-DT may mặc XK					
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	61,1		95,94	105,58
3	Doanh thu CM	Triệu USD	19,3	18,6	96,37	106,90
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	25	25,9	103,60	17,82
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	31,5	31,7	100,63	100,63
6	Lao động b/q	Người	4.000	4.157	103,92	105,35
7	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/tđ	7,8	7,96	102,05	107,56
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	25-30	Dự kiến 30	100,00	100,00

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Sosánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	917,4	970	105,73
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	58,6	61,5	105,00
3	Doanh thu CMmay	Triệu USD	18,6	19,7	106,00
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	25,9	50	193,05
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	31,7	32	100,95
6	Lao động b/q	Người	4.157	4.400	105,85
7	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/tđ	7,96	8.2	103,00
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	30	25-30	

Điều 2: Thống nhất thành lập Chi nhánh Công ty CP dệt may 29/3 tại Duy Xuyên, Quảng Nam và đầu tư vốn để hình thành xí nghiệp may lấy tên là Xí nghiệp may Duy Trung trực thuộc Chi nhánh công ty tại Cụm công nghiệp Tây An, Duy Xuyên, Quảng Nam với quy mô giai đoạn 1 là 8 chuyên may. Xí nghiệp sẽ đi vào hoạt động vào ngày 29/3/2018.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tiến hành đàm phán với đối tác để mua lại khu đất 9.100m² bên cạnh Chi nhánh công ty tại Duy Trung để quy hoạch phát triển công ty trong thời gian tới.

Điều 4: HĐQT thống nhất tạm ứng 20% cổ tức năm 2017 còn lại cho cổ đông trước ngày 29/3/2018 (Tỷ lệ cổ tức năm 2017 đã tạm ứng cho cổ đông là 10%).

Điều 5: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018: Vào ngày 29/3/2018.

Điều 6: 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
- Lưu VT

