

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT MAY 29/3

Số: 06 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2018

### 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 24/10/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	TH 9 tháng đầu năm 2018	So sánh(%)	
					SoKH	Cgkỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	970	773	79,70	110,16
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	63,2	49,2	77,87	108,23
3	Doanh thu CM	Triệu USD	19,7	14,5	73,68	107,99
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	50	48,05	96,12	312,41
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	32	26,2	82,09	106,27
6	Lao động b/q	Người	4.400	4.012	91,18	95,87
7	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/th	8,2	8,04	97,56	105,22

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2018 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch còn lại quý 4	Mục tiêu phấn đấu quý 4	Dự kiến thực hiện năm 2018	Tỉ lệ (%)	
						So KH năm	So cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	197	227	1.000	103,09	109,00
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	14	14,8	64	101,26	109,21
3	Doanh thu CM	Triệu USD	5,2	5,5	20	101,52	107,52
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	1,95		52,20	104,00	201,54
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	5,8		32	100,00	100,95
6	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/th	8,5		8,2	100,00	103,00

**Điều 2:** Thống nhất đề xuất của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt – TP Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**Điều 3:** Về tiền thưởng và thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, HĐQT thống nhất mức tiền thưởng tối thiểu là 09 triệu đồng/người (đủ 12 tháng loại A /năm) và thời gian nghỉ Tết là 11 ngày, giao Tổng giám đốc cân đối thời gian cụ thể để thực hiện.

**Điều 4:** Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 là 10%, thời gian chi trả chậm nhất là ngày 10/01/2019.

**Điều 5:** Thống nhất thay đổi phương án sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành : 19.985.480.000 đ
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành là :
  - + Trả nợ vay Ngân hàng ACB chi nhánh Đà Nẵng: 14.500.000.000 đ
  - + Trả nợ vay Ngân hàng OCB chi nhánh Đà Nẵng: 5.485.480.000 đ

**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

  
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
DỆT MAY  
29/3  
HUYNH VĂN CHÍNH