

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2019

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 24/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh(%)	
					SoKH	Cgkỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	970	1.033	106,57	112,57
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	63,2	66,3	104,94	113,12
3	Doanh thu CM	Triệu USD	19,7	20,1	102,52	108,66
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	50	58,2	116,40	224,71
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	32	32,2	100,62	102,69
6	Lao động b/q	Người	4.400	4.098	93,13	98,58
7	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/th	8,2	8,24	100,48	104,77
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	25-30	27	100,00	90,00

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Sosánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.033	1.050	102,00
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	66,3	70	105,58
3	Doanh thu CM	Triệu USD	20,1	21,6	107,46
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	58,2	30	51,55
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	32,2	33,5	104,03
6	Lao động b/q	Người	4.098	4.400	107,36
7	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/th	8,24	8,5	103,15
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	27	25-30	

Điều 3: Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 cho cổ đông bằng tiền mặt là 17%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 1.700 đồng). Thời gian thanh toán trước ngày 29/3/2019.

Điều 4: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019: Vào ngày 29/3/2019.

Điều 5: 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



HUYNH VĂN CHÍNH

