

Thái Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Damsan ngày 09/01/2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

A/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng/ năm
1/Sản lượng sản xuất và tiêu thụ (Tấn)	Tấn	
A/ Giá trị sản phẩm sản xuất		
Sợi OE	Tấn	5.400 tấn/ năm
Sợi cọc	Tấn	4.080 tấn/năm
Khăn các loại	Tấn	2.250 tấn/ năm
B/ Kinh doanh thương mại		
+ Bông nguyên liệu	Tấn	9.000 tấn/năm
+ Sợi các loại	Tấn	7.200 tấn /năm
C/ Xây dựng nhà ở xã hội và nhà thương mại		
Nhà ở thương mại và cho thuê bds công nghiệp	Căn	160
Cho thuê bất động sản công nghiệp	m ²	100.000
2/ Doanh thu	1000 đồng	1.951.976.000
3/ Giá vốn:	1000 đồng	1.816.287.000
4/ Doanh thu tài chính	1000 đồng	0
4/Chi phí tài chính	1000 đồng	36.000.000
5/Chi phí bán hàng	1000 đồng	22.344.000
6/Chi phí quản lý doanh nghiệp	1000 đồng	16.758.000
7/ Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	60.587.000



B/ Giao dịch với các bên liên quan

Đơn vị tính: 1.000đ

STT	Tên công ty	Giá trị giao dịch		Ghi chú
		Bán hàng	Mua hàng	
1	Công ty cổ phần sợi Eiffel	350.000.000	380.000.000	
2	Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng ACC	500.000.000	500.000.000	
3	Công ty TNHH Đông Phong	35.000.000	35.000.000	

Điều 02: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Damsan nhất trí thông qua các nội dung nêu trên, giao cho Ông Vũ Huy Đông, ban lãnh đạo Công ty, công ty thành viên thực hiện và báo cáo theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2020.

Nơi nhận:

- UBCKNN; (công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**VŨ HUY ĐÔNG**