

Thái Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Damsan;

- 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 05/01/2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

A/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
1/Sản lượng sản xuất và tiêu thụ (Tấn)	Tấn/ năm	
A/ Giá trị sản phẩm sản xuất		
Sợi xe	Tấn	1,600
Sợi cọc	Tấn	3,600
Khăn các loại	Tấn	1,680
B/ Kinh doanh thương mại		
+ Bông nguyên liệu	Tấn	9,000
+ Sợi các loại	Tấn	6,600
C/ Xây dựng nhà ở xã hội và nhà thương mại		
Nhà ở thương mại	Căn	150
2/ Doanh thu bán hàng	1000 đồng	2,223,311,400
3/ Giá vốn:	1000 đồng	2,082,357,459
4/ Doanh thu cho thuê BĐS (Từ công ty Eiffel)	1000 đồng	35,000,000
4/Chi phí tài chính	1000 đồng	25,000,000
5/Chi phí bán hàng	1000 đồng	15,000,000
6/Chi phí quản lý doanh nghiệp	1000 đồng	15,000,000
7/ Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	120,953,941



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 (+10%)	Mua hàng (+10%)	
1	Công ty cổ phần sợi Eiffel	450.000.000	650.000.000	
2	Công ty TNHH GOLF Long Hưng	200.000.000	700.000.000	
3	Công ty TNHH Đông Phong	45.000.000	60.000.000	
4	Công ty TNHH sản xuất và Thương mại HTVINA	200.000.000	300.000.000	

Điều 02: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dam San nhất trí thông qua các nội dung nêu trên và giao cho Ông Vũ Huy Đông và Ban lãnh đạo Công ty và công ty thành viên thực hiện và trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua và báo cáo theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2022.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu TCHC

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỌA****VŨ HUY ĐÔNG**