

Số: 71 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 01 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Quyết định số 169/2004/QĐ - BCN ngày 09/12/2004 và Quyết định số 2722/QĐ - BCN ngày 25/5/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) chuyển Công ty Dệt May Huế thành Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 19/01/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

* Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) thực hiện đạt 1.560 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm, tăng 11% so với năm 2016.

* Doanh thu thực hiện đạt 1.667 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm, tăng 12% so với năm 2016.

* Kim ngạch xuất khẩu tính đủ thực hiện đạt 87,2 triệu USD, đạt 102% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2016.

* Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện là: 50 tỷ đồng.

* Tiền lương bình quân: 7,2 trđ/người/tháng.

* Nộp ngân sách: Nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật ước thực hiện là 21,1 tỷ.

Điều 2: 100% đồng ý các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là 1.680 tỷ đồng tăng 8% so với năm 2017.

2. Tổng doanh thu: 1.725 tỷ đồng. Trong đó:

- Doanh thu sợi: 770 tỷ đồng.

- Doanh thu may: 900 tỷ đồng.

- Doanh thu từ hoạt động thương mại: 30 tỷ đồng.

- Doanh thu khác: 25 tỷ đồng.

3. Lợi nhuận trước thuế: 57 tỷ đồng, đạt 57% vốn điều lệ.

4. Đảm bảo thu nhập bình quân 7.396.000 đồng/người/tháng.

5. Tỷ lệ chia cổ tức: 30% vốn điều lệ

6. Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 94 triệu USD tăng 13% so với năm 2017

7. Kim ngạch nhập khẩu: 55 triệu USD tăng 20% so với năm 2017.

8. Sản lượng Sợi sản xuất: 14.400 tấn tăng 7% so với năm 2017

9. Sản lượng Vải: 800 tấn tăng 29% so với năm 2017.



10. Sản phẩm hàng dệt kim: 17,2 triệu sản phẩm tăng 1% so với năm 2017.

11. Nộp ngân sách: 20 tỷ đồng.

Điều 3: 100% các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt thời gian cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 là: 08/02/2018.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *lv*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÁ QUANG



328 - C.T.C.P.
**TY
ĂN
LAY
Ế**
HÚA THIÊN HUẾ