

Số: 340 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2019.

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 25/8/2005 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 03/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 100% các thành viên HĐQT thống nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019 như sau:

* Doanh thu (không có VAT) thực hiện 473 tỷ đồng đạt 26% kế hoạch năm, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2018.

* Kim ngạch xuất khẩu tính đủ thực hiện là 22,3 triệu USD đạt 24% kế hoạch năm, tăng 14% với cùng kỳ năm 2018.

* Kim ngạch xuất khẩu thanh toán thực hiện là 17,1 triệu USD đạt 26% kế hoạch năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

* Kim ngạch nhập khẩu thực hiện đạt 11,5 triệu USD, đạt 18% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.

* Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện là: 12,5 tỷ đồng đạt 25% kế hoạch.

* Lao động bình quân: 5.287 người. Tiền lương bình quân đạt 6,11 trđ/người/tháng.

* Nộp ngân sách: Nộp đủ các khoản ngân sách theo quy định pháp luật ước thực hiện là 4,1 tỷ.

Điều 2: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019:

- Doanh thu: 452 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 27,1 triệu USD.

- Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 16,5 triệu USD.

- Kim ngạch nhập khẩu: 17,9 triệu USD.

- Lao động bình quân 5.327 người tăng 1% so với quý I/2019 (chủ yếu bổ sung lao động cho nhà máy May 4 và Chi nhánh Quảng Bình).

- Tiền lương bình quân: 6,069 trđ/người/tháng.

- Các sản phẩm chủ yếu:

+ Sản lượng Sợi: 3.531 tấn (Ne30) tăng 16% so với quý I/2019.

+ Sản lượng Vải: 179 tấn.



+ Sản phẩm hàng dệt kim: 6,08 triệu sản phẩm tăng 28% so với quý I/2019.

Điều 3: Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các chương trình đầu tư, cụ thể như sau:

1. Triển khai công tác đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy Sợi. Đối với các xử lý các vấn đề về mặt bằng kho Bông yêu cầu Ban Giám đốc triển khai xử lý khắc phục triệt để, nhằm đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng sợi.

2. Đầu tư bổ sung thiết bị may tại nhà máy May 4 hoàn thiện 16 chuyên để nhà máy hoạt động. Đồng thời lập phương án chi tiết việc đầu tư thiết bị hiện đại tại các nhà máy báo cáo Hội đồng quản trị để triển khai đầu tư, nâng cấp thiết bị tự động hóa năm 2019.

3. Lập phương án thiết kế đầu tư xây dựng nhà ăn ca công nhân.

4. Lập phương án thiết kế đầu tư xây dựng nhà máy May hai tầng và phương án tổ chức sản xuất khi tiến hành xây dựng nhà máy may hai tầng.

Điều 4: Phân công nhiệm vụ cho ông Trần Hữu Phong – Thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 bầu bổ sung:

Ông Trần Hữu Phong – Thành viên HĐQT phụ trách công tác giám sát, phản biện công tác tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thiết bị Sợi và công tác sản xuất kinh doanh Sợi của Công ty và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công.

Điều 5: Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc giao dịch với các Công ty là người có liên quan với cổ đông nội bộ là: Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt May Thiên An Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt May Thiên An Thịnh và Công ty Cổ phần Dệt May Thiên An Phú. Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết các hợp đồng được các Công ty là người có liên quan với cổ đông nội bộ phải đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích của các bên.

Điều 6: 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ QUANG