

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3**

Số: 04/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2020

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 08/01/2020.

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-01-2020

Số: 00735

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh(%)	
					SoKH	Cgkỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.050	1.024,67	97,59	99,13
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	70	67,42	96,32	101,66
3	Doanh thu CM	Triệu USD	21,2	21,26	100,28	105,77
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	20	23,3	116,50	48,64
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	33,5	33,7	100,60	104,46
6	Lao động b/q	Người	4.400	4.141	94,11	98,08
7	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/th	8,5	8,52	100,23	103,16
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	25-30	30	100,00	107,14

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Sosánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.024,67	1.065	103,94
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	67,42	70,5	104,56
3	Doanh thu CM	Triệu USD	21,26	22,5	105,83
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	23,3	25	107,29
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	33,7	34,8	103,26
6	Lao động b/q	Người	4.141	4.250	102,63
7	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/th	8,52	8.8	103,53
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	30	25-30	

Điều 2: HĐQT thống nhất giao Tổng giám đốc xem xét kế hoạch đầu tư mở rộng Xí nghiệp may Duy Trung bảo đảm phù hợp với yêu cầu khách hàng, tiêu chuẩn về môi trường và cân đối tài chính để xây dựng phương án, báo cáo HĐQT phê duyệt.

Điều 3: Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 cho cổ đông bằng tiền mặt là 20%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Thời gian thanh toán chậm nhất là ngày 10/4/2020.

Điều 4: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020: Vào ngày 28/3/2020.

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



HUỶNH VĂN CHÍNH

