

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT MAY 29/3



Số: 01 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2022

### 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 2021.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 14/01/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh (%)	
					SoKH	Cgky
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	975	982,99	100,82	118,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	810	841,20	103,85	110,99
3	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	15	11,6	77,29	52,14
4	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	15	15,1	100,67	125,62
5	Lao động b/q	Người	3.800	3.472	91,36	92,58
6	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/thg	8,65	8,5	98,26	100,59
7	Tỷ lệ cố tức/VDL	%	10	15	150,00	150,00

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Sosánh (%)
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	982,99	1.042,97	106,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	841,20	892	106,04
3	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	11,6	20	172,41
4	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	15,1	18,5	122,52
5	Lao động b/q	Người	3.472	3.675	105,85
6	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/thg	8,5	8,75	103,00
7	Tỷ lệ cố tức/VDL	%	15	10-15	100,00

**Điều 2:** Thống nhất tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 15%/cổ phiếu, thanh toán bằng tiền mặt, thời điểm thanh toán cổ tức do HĐQT căn cứ vào tình hình tài chính của công ty để quyết định.

**Điều 3:** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022: Vào ngày 29/3/2022.

**Điều 4:** 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



**HUỲNH VĂN CHÍNH**

