

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 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 07/11/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	TH 9 tháng đầu năm 2022	So sánh (%)	
					So KH năm	So Cg kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	865	741,87	85,77	124,86
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	79	65,43	82,83	121,74
3	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	21,9	11,16	50,98	141,07
4	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	20	18,2	91,00	167,31
5	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/t	8,75	8,80		118,92

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 và dự kiến cả năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch còn lại quý 4	Dự kiến thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	
					So KH năm	So cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	123,13	960	110,98	114,15
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	15,57	85,5	108,22	114,50
3	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	10,74	21,9	100,00	180,99
4	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	1,8			
5	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/th		8,75	100,00	102,94

**Điều 2:** Tập trung mọi nỗ lực khắc phục thiệt hại do trận lụt lịch sử đêm 14 tháng 10 nhằm giảm thiểu tổn thất cho công ty và ổn định sản xuất.

**Điều 3:** Thống nhất đề xuất của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty CP dệt may 29/3.

**Điều 5:** Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Ngọc Quý Thư ký HĐQT kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

**Điều 6:** Thống nhất chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH March 29-UK để hợp tác sản xuất và phát triển thương hiệu March29 trên thị trường thế giới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT giao Tổng giám đốc căn cứ kết luận HĐQT tại cuộc họp ngày 07 tháng 11 trao đổi với đối tác xúc tiến thành lập công ty theo các yêu cầu luật định.

**Điều 7:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

-Thành viên HĐQT

-Ban KS

-Lưu VT



Huỳnh Văn Chính