

SỐ: 01/2019/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 16 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2015;

- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả SXKD năm 2018 trước kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:

➤ **Thực hiện năm 2018**

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2018		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	1.400.000	1.432.265	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	60.000	121.094	202%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	4.600	9.284	202%
4	Tỷ lệ cổ tức	%/VĐL	30	50	166%

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

1. Doanh thu từ hoạt động SXKD	1.450.000 triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế	64.000 triệu đồng
3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.906 đồng/cổ phiếu
4. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	35% / vốn điều lệ

**Điều 2:** Nghị quyết này được 4/4 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



*Võ Hồng Cường*