

Số: 02/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 11 / 3 /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
-	Bao truyền thống	Tr.b	60	
-	Bao Jumbo	Ngh.b	800	
2	Sản lượng tiêu thụ			
-	Bao truyền thống	Tr.b	60	
-	Bao Jumbo	Ngh.b	800	
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	420,6	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	7,7	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	6,2	
7	Vốn Điều lệ	Tỷ.đ	42	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10,3	
9	Đầu tư XDCB và Mua sắm	Tỷ.đ	20,18	

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, 10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thượng Tín