

SỐ: 02/2021/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 22 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2020;
- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2020 trước kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

➤ **Thực hiện năm 2020:**

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2020		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	712.000	1.196.256	168 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000	95.752	1.915 %
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	333	7.979	2.396%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	0	50	

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

1. Doanh thu từ hoạt động SXKD 1.203 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 5.902 đồng/cổ phiếu |
| 4. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến | 35% / vốn điều lệ |

Điều 2: Nghị quyết này được 6/6 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm 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.



Nguyễn An Định