

Số: 22/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 26 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018.

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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/09/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Các chỉ tiêu chính điều chỉnh như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018	KH 2018 điều chỉnh	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
-	Bao truyền thống	Tr.b	60	59,6	
-	Bao Jumbo	Ngh.b	500	688	
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	436,03	445	
3	Tổng chi phí	Tỷ.đ	423,55	434	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	12,49	11,033	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	9,99	8,8	
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	88,50		Không đổi
7	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	42,0		Không đổi
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	24%	21%	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	15%	9,9%	
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17%		Không đổi
11	Đầu tư XDCB và Mua sắm	Tỷ.đ	21,34		Không đổi

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**



Phạm Văn Hiến