

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2023

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 06/11/2023.

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 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	TH 9 tháng đầu năm 2023	So sánh (%)	
					So KH	Cg kỳ
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.122	809,7	72,14	95,41
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	940	603,03	64,15	81,28
3	Kim ngạch XK	Triệu USD	82	49,36	60,20	75,44
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	22	4,34	19,72	38,86
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	23,5	17	72,36	93,43
6	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/th	8,95	8,52	95,19	96,82

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 và dự kiến cả năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch còn lại quý 4	Dự kiến thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	
					So KH	So cùng kỳ
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	345	1.155	102,95	103,68
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	336,97	943,00	100,32	100,54
3	Kim ngạch XK	Triệu USD	32,64	82,00	100,00	101,79
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	17,66	11,50	52,27	74,53
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	6,50	23,70	100,85	102,95
6	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/thg		8,95	100,00	100,33

Điều 2: HĐQT thống nhất giao Tổng giám đốc tiếp tục làm việc với chính quyền tỉnh Quảng Nam xin cấp phép điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung 2 đồng thời lựa chọn khách hàng, quy mô sản xuất phù hợp để trên cơ sở đó xây dựng hệ thống nhà xưởng, kho tàng đáp ứng các tiêu chí quản lý sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường và an toàn theo yêu cầu của khách hàng và luật định.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc tiếp tục theo dõi, thực hiện tiến trình pháp lý yêu cầu Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt bồi thường thiệt hại do tổn thất hàng hóa bị ngập lụt ngày 14/10/2022 tại công ty.

Điều 4: 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 2023 của Công ty.

Điều 5: 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