

Số: 05/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 05 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý 4/2023 và tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
-	Bao truyền thống	Tr.b	60	
-	Bao Jumbo	Ngh.b	600	
2	Sản lượng tiêu thụ			
-	Bao truyền thống	Tr.b	60	
-	Bao Jumbo	Ngh.b	600	
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	403,2	
4	Tổng chi phí	Tỷ.đ	395,2	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	8,0	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	6,4	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%	Trình ĐHCĐ thông qua

Điều 2. Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế với các cổ đông và người có liên quan là Công ty TNHH Hương Phong, Công ty TNHH Logistic CEA Hương Phong: Chấp thuận giao cho Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng giao dịch phát sinh trong năm 2024 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất mà không phải thực hiện xin ý kiến Hội đồng quản trị trước mỗi giao dịch với các đối tượng có liên quan như sau: (1) Công ty TNHH Hương Phong và (2) Công ty TNHH CEA Logistic Hương Phong.

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

