

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 09/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh(%)	
					SoKH	Cgkỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	865	937,82	108,42	111,52
2	Kim ngạch XK	Tỷ đồng	79	81,36	102,99	108,95
3	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	21,9	12,03	54,95	99,62
4	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	20	22,40	112,00	148,30
5	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/thg	8,75	8,92	102,00	105,00
6	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15-20	20		

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Sosánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	937,82	984,72	105,00
2	Kim ngạch XK	Tỷ đồng	81,36	85,43	105,00
3	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	12,03	20	166,00
4	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	22,40	22,62	101,00
5	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/thg	8,92	8,95	100,00
6	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	20	20	100,00

Điều 2: HĐQT thống nhất thanh lý các thiết bị còn lại của xí nghiệp dệt để chấm dứt hoạt động lĩnh vực này trong quý 2/2023 và sử dụng nhà xưởng, đào tạo lại số lao động dệt để phục vụ sản xuất may mặc.

Điều 3: Thống nhất tỷ lệ cổ tức năm 2022 là 20%/cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt.

Điều 4: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023: Vào ngày 29/3/2023.

Điều 5: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT



Huỳnh Văn Chính