

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3



Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2024

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 17/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh(%)	
					SoKH	Cgkỳ
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.122	1.125	100,23	100,99
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	940	796,72	84,76	84,95
3	Kim ngạch XK	Triệu USD	82	66,26	80,81	81,89
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	22	7,5	34,09	48,60
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	23,5	23,7	100,85	102,96
6	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/thg	8,95	8,95	100,00	100,89
7	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	20	20		

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Sosánh (%)
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.125	1.140	101,39
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	796,72	840	105,43
3	Kim ngạch XK	Triệu USD	66,26	70	105,64
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	7,5	30	400,00
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	23,7	24	101,27
6	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/thg	8,95	9,00	100,56
7	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	20	20	100,00

Điều 2: Thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông là 20% bằng tiền mặt và thanh toán tạm ứng 20% cổ tức cho cổ đông trong quý I/2024.

Điều 3: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Vào ngày 29/3/2024.

Điều 4: 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