

Số: 532 /NQ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Công văn số 1562/ACC-HĐTV ngày 30/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty XDCT Hàng không ACC về việc thống nhất một số nội dung biểu quyết của Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần ACC-244 tại phiên họp HĐQT bất thường Quý IV/2020;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 47/BB-HĐQT244 ngày 31/12/2020;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và tình hình hoạt động của Công ty năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần ACC-244 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 420 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 8,4 tỷ đồng;
- Mức trả cổ tức : 15%/năm;
- Đầu tư MMTB, XD CB : 7 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân : 8,260 triệu đồng/ người/ tháng;
- Nộp ngân sách : Đúng luật và kịp thời.

2. Giao Ông Tổng Giám đốc triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện từ ngày 01/01/2021.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BTGD(8);
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, P.KH14.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Doanh**