

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 25 tháng 01 năm 2021

### 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 2019.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 25/01/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

#### 1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh(%)	
					SoKH	Cgkỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	730	757,83	103,81	73,96
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	48	64,62	134,64	95,85
3	Doanh thu CM	Triệu USD	16,5	20,21	122,49	95,06
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	15	22,23	148,22	95,12
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	12	12,10	100,83	36,08
6	Lao động b/q	Người	3.800	3.750	98,68	90,56
7	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/thg	8,65	8,45	97,68	99,17
8	Tỷ lệ cố tức/VĐL	%		10		33,33

#### 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Sosánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	757,83	810	106,88
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	64,62	69	106,77
3	Doanh thu CM	Triệu USD	20,21	21,40	105,88
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	22,23	15	67,47
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	12,10	15	123,97
6	Lao động b/q	Người	3.750	3.800	101,33
7	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/thg	8,45	8,65	102,37
8	Tỷ lệ cố tức/VĐL	%	10	10	100,00

**Điều 2:** Thống nhất tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 10%/cổ phiếu, thanh toán bằng tiền mặt, thời điểm thanh toán cổ tức do HĐQT căn cứ vào tình hình dịch bệnh, thị trường và tình hình tài chính của công ty để quyết định.

**Điều 3:** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Vào ngày 29/3/2021.

**Điều 4:** HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng sản xuất và mua bán hàng hóa với người có liên quan của thành viên HĐQT có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với các đơn vị sau :

- Doanh nghiệp tư nhân Thăng Lợi
  - Tungshing Sewing Machine Co. LTD
- Thời hạn ủy quyền: Đến hết ngày 29/3/2022.

**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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**HUYNH VĂN CHÍNH**