

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

☸❖☸
Số: 06 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 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.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 18/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2024 như sau :

1.1 Kết quả đạt được thông qua một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 9 tháng đầu 2024	So sánh	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1	Giá trị SXCN	1000 đ	1.140.700.000	804.996.996	70,57%	99,42%
2	Doanh thu	1000 đ	840.000.000	618.944.377	73,68%	102,64%
3	Kim ngạch XK	USD	70.000.000	44.066.372	62,95%	89,27%
4	Lợi nhuận TT	1000 đ	24.000.000	22.000.000	91,67%	129,37%
5	Tổng đầu tư	1000 đ	30.000.000	5.041.193	16,80%	116,19%
6	Thu nhập b/q	đ/ng/thg	9.000.000	9.072.000	100,80%	106,48%
7	Nộp ngân sách	1000 đ		10.627.712		136,84%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến Thực hiện Quý IV/24	Ước thực hiện năm 2024	So sánh	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1	Giá trị SXCN	1000 đ	336.213.807	1.141.210.803	100,04%	101,44%
2	Doanh thu	1000 đ	210.000.000	828.944.377	98,68%	104,05%
3	Kim ngạch XK	USD	18.000.000	62.066.372	88,67%	93,67%
4	Lợi nhuận TT	1000 đ	7.000.000	29.000.000	120,83%	122,39%
5	Tổng đầu tư	1000 đ	3.000.000	8.041.193	26,80%	108,74%
6	Thu nhập b/q	đ/ng/thg	9.100.000	9.085.000	100,94%	101,51%
7	Nộp ngân sách	1000 đ	10.000.000	20.627.712		118,98%
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	%	15% - 20%	100,00%	100,00%



Điều 2: HĐQT thống nhất giao Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm tiến hành xây dựng nhà máy Duy Trung 2 phù hợp với tình hình của công ty và đáp ứng các tiêu chí của khách hàng.

Điều 3: Thống nhất đề xuất của Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 4: HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 15%/ cổ phiếu bằng tiền mặt. Giao Tổng giám đốc quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức 2024.

Điều 5: Phương án mua lại cổ phiếu: HĐQT thống nhất thời gian giao dịch trong Quý I/2025.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có văn bản pháp lý nêu rõ việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Chính

