

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2015;

- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2017 trước kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cụ thể như sau:

➤ **Thực hiện năm 2017**

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2017		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	1.153.000	1.409.682	122%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	44.000	75.462	171%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.666	6.289	171%
4	Tỷ lệ cổ tức	%/VĐL	25	40	160%



➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

1. Doanh thu từ hoạt động SXKD 1.400.000 triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế 60.000 triệu đồng
3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 5.000 đồng/cổ phiếu
- * 4. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 30% / vốn điều lệ

Điều 2: Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



Võ Hồng Cường