

Số: 504 /NQ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

**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 biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/BB-HĐQT244 ngày 28/12/2018;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và tình hình hoạt động của Công ty năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng đơn vị năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Chỉ tiêu về Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 456 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 10,944 tỷ đồng;
- Mức trả cổ tức : 15%/năm;
- Đầu tư XDCB : 4 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân : 7,470 triệu đồng/ người/ tháng;
- Nộp ngân sách : Đúng luật và kịp thời.

b. Chỉ tiêu về Xây dựng đơn vị:

- Xây dựng Đảng ủy, Đảng bộ HTTNV.
- Xây dựng Công ty đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Xây dựng các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc.

2. Giao Ông Tổng Giám đốc triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện từ ngày 28/12/2018.

Nơi nhận: *Như sau*

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BTGD(7);
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, Tr(12).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Doanh**