

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 09/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT Đức Giang;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ngày 22 /04 /2017 với .../518 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 5.908.034 cổ phần bằng 95,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, biểu quyết và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo SXKD năm 2016 và nhiệm vụ SXKD năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2016 và định hướng năm 2017 của HĐQT Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 5: Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.

- Lợi nhuận ròng 37.963.203.230 VND;

- Số trích quỹ đầu tư phát triển 3.796.320.323 VND;

- Số trích quỹ khen thưởng 4.854.930.808 VND;

- Số trích quỹ phúc lợi 4.854.930.808 VND và số chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 là 18.543.480.000VND, tỷ lệ chi trả cổ tức là 30 %/ Vốn điều lệ 61,811 tỷ đồng.

Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty năm 2017:

- Doanh thu 3.055 tỷ đồng;

- Kim ngạch xuất khẩu 112 triệu usd;

- Lợi nhuận 50 tỷ đồng;

- Đầu tư MMTB 50,1 tỷ đồng; đầu tư XD CB 159 tỷ đồng.

- Chia cổ tức 30% / vốn điều lệ 71,811 tỷ đồng.

Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 7 : Thông qua tờ trình về phương án đầu tư năm 2017 tổng giá trị dự kiến đầu tư 209 tỷ trong đó đầu tư XD CB 159 tỷ, đầu tư MMTB 50 tỷ. Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 8 : Nhất trí tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của tổng công ty Đức Giang.

Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 9: Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty.

Điều 10: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 Tổng công ty Đức Giang đã được đọc trước toàn thể Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Ngô Thị Thúy

Hoàng Vệ Dũng