

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

Hôm nay, hồi 8^h30 ngày 20/4/2013 tại Tổng công ty Đức Giang, địa chỉ số 59 phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Gồm có:

- Đại biểu đại diện cho phần vốn nhà nước.
- Và 69 Đại biểu đại diện cho nhà đầu tư

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1- Các thủ tục :

* Ông Hà Mạnh Đạt – Chánh VP:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội .
- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

+ Tổng số cổ đông của Tổng công ty đến ngày 16/4/2012: **589** cổ đông;

+ Tổng số cổ phần sở hữu: **6.181.160** cổ phần;

+ Tổng số cổ đông dự họp (theo đăng ký họp và uỷ quyền): **69** cổ đông;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là 5.568.904 cổ phần chiếm **90%** tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

* Thông qua chương trình đại hội, thể lệ biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

+ Chủ tịch đoàn bao gồm :

1- Ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch HĐQT

2- Ông Phạm Tiến Lâm - Ủy viên HĐQT

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0 %

- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

+ Thư ký đại hội gồm :

1- Ông Lê Quang Chung - TP KD-XNK - Tổ trưởng

2- Ông Đinh Đức Hải - Trưởng phòng TC-KT - tổ viên

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0 %

- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

+ Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiêm tổ kiểm phiếu :

1- Ông Phạm Thanh Tùng - Phó TGD - Trưởng ban

2- Ông Lương Trung Kiên - Phó VP - Ủy viên

3- Bà Hoàng Thị Uyển - Phó Văn phòng - Ủy viên

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Đại hội đã diễn ra theo trình tự qui định của pháp luật

2- Tiến hành đại hội :

Ông **Phạm Tiến Lâm** – Ủy viên HĐQT, TGD thay mặt cho đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2013.

Bà **Đào Thị Bích Khánh**-Kế toán trưởng báo cáo công khai tài chính năm 2012.

Bà **Phạm Hồng Mai** - Trưởng ban Kiểm soát đọc báo cáo ban Kiểm soát năm 2012.

Ông **Hoàng Vệ Dũng** - Chủ tịch HĐQT, đọc báo cáo của HĐQT về đánh giá tổng kết tình hình sxkd năm 2012 & phương hướng năm 2013; lợi nhuận năm 2012 và chia cổ tức năm 2012.

Ông **Hoàng Vệ Dũng** - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông với các nội dung cụ thể như sau :

3.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.

Tỷ lệ tán thành 100%

3.2. Một số chỉ tiêu chính năm 2013.

Tỷ lệ tán thành 100%

3.3. Công tác Đầu tư năm 2013:

Tỷ lệ tán thành 100%

(Chi tiết theo Nghị quyết Đại hội)

3.3. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

Ông **Tạ Hữu Doanh**

Thay bà **Nguyễn Thị Kim Dung**

4. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến:

Ông **Hoàng Vệ Dũng** - Phó Tổng GD-Tập đoàn dệt may Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Quang Chung

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CT HĐQT**



Hoàng Vệ Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG-CTCP**

Hồi 8 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2013, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội:

- Tổng số cổ đông của Tcty đến ngày 16/4/2013: **589** cổ đông;

- Tổng số cổ phần sở hữu: **6.181.160** cổ phần;

- Tổng số cổ đông dự họp: **69** cổ đông;

- Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là 5.568.904 cổ phần chiếm **90%** tổng số cổ phần biểu quyết.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả. Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau :

1. Một số chỉ tiêu chính năm 2012:

Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2012	TH cùng kỳ	KH 2012	SS cùng kỳ %	SS KH %
Doanh thu	Tr VNĐ	1.368.000	1.170.000	1.350.000	117	101
KN XK	USD	55.000.686	50.522.000	55.000.000	110	100
KD nội địa	Tr VNĐ	213.680	140.264	216.000	152	99
Lợi nhuận	Tr VNĐ	36.215	25.000	30.000	144	120

3- Một số chỉ tiêu chính năm 2013:

- Phần đầu đạt doanh thu **1.600** tỷ VNĐ,

Trong đó XK là **62,8** triệu USD;

- Kinh doanh nội địa là **300** tỷ VNĐ;

- Lợi nhuận trước thuế là **40** tỷ VNĐ;

- Chia cổ tức là **30%** trên vốn điều lệ.

4. Công tác đầu tư:

Hạng mục	Giá trị tạm tính	Dự kiến thời gian bắt đầu	Dự kiến thời gian hoàn thành	Dự kiến giá trị đầu tư 2013
Nhà SX và VP 5 tầng tại ĐG	40.000.000.000	Quý III/2013	Quý III/2014	12.000.000.000
Nhà SX và VP 2 tầng tại VT1	5.200.000.000	Quý II/2013	Quý IV/2013	4.500.000.000
Nhà SX 2 tầng VT1	16.000.000.000	Quý I/2014	Quý III/2014	-
Nhà SX và VP tại VT2	10.000.000.000	Quý III/2013	Quý I/2014	3.500.000.000
Giải đoạn 2 máy Đức hạnh	27.000.000.000	Quý II/2013	Quý I/2014	15.000.000.000
Nhà ăn ca HN1	3.500.000.000	Quý II/2013	Quý III/2013	3.500.000.000
Hạ tầng, nhà xe, CT phụ trợ HN2	4.500.000.000	Quý II/2013	Quý III/2013	4.500.000.000
Tổng cộng	106.200.000.000			43.000.000.000

5 Phân phối lợi nhuận năm 2012 :

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012: **36.106.452.084** đồng;
- Thuế thu nhập DN nộp Nhà nước: **4.369.741.146** đồng
- Chia cổ tức: 25% tương đương: **15.452.900.000** đồng;

Số còn lại được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 20% - tương đương: **3.256.762.188** đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 30 % - tương đương: **4.885.143.281** đồng
- Quỹ khuyến khích phát triển sx 20 % - tương đương: **3.256.762.188** đồng.
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: **4.885.143.281** đồng.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng công ty Đức Giang được các Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% và thông qua vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG-CTCP

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Quang Chung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CTHĐQT



Hoàng Vệ Dũng