

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 14 tháng 08 năm 2018

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 14/8/2018 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.
- Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP ra Nghị quyết với nội dung như sau:

1-Kết quả hoạt động SX-KD 7 tháng năm 2018:

a/ Thực hiện các chỉ tiêu chính:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Thực hiện	SS % KH	7 tháng	KH 7T	7T 2017	SS % KH	SS % cùng kỳ
Tổng doanh thu	Tr đ	297.449	103	1.718.365	1.806.899	1.608.722	95	107
Kim ngạch XK	USD	11.585.967	107	66.697.537	65.000.558	58.895.638	103	113
TIDG	Tr đ	29.554	84	140.280	262.417	197.340	53	71
TTTT	Tr đ	3.586	77	42.926	41.095	29.951	104	143
CM khối SX	USD	3.181.738	92	19.791.758	21.372.000	19.415.654	93	102

b- Kế hoạch tháng 8 năm 2018:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Ước T8	Lũy kế 8T	KH lũy kế	Cùng kỳ	SS KH	SS cùng kỳ
Tổng doanh thu	Tr đ	326.547	2.044.912	2.092.188	1.859.735	98	110
Kim ngạch XK	USD	11.582.375	78.279.911	74.600.558	68.678.963	105	114
TIDG	Tr đ	51.899	192.178	314.315	219.202	61	88
TTTT	Tr đ	10.370	53.296	51.889	34.805	103	153

c-Các chỉ tiêu chủ yếu Quý 3/2018:

<i>Các chỉ tiêu chính</i>	<i>Đ/vị</i>	<i>Ước Quý 3</i>	<i>KH Quý 3</i>	<i>Quý 3 2017</i>	<i>SS % KH</i>	<i>SS % CK</i>
Tổng doanh thu	Tr đ	868.322	843.252	740.856	103	117
Kim ngạch XK	USD	31.129.684	29.310.000	27.643.911	106	112
TIDG	Tr đ	131.888	137.624	89.265	96	148
TTTT	Tr đ	24.776	26.274	10.956	94	226
CM khối SX	USD	9.174.741	9.950.000	8.792.155	92	104

2. Một số nội dung khác:

- Tổ chức đi hội chợ Nga để quảng bá thương hiệu tìm kiếm thêm nhiều khách hàng Nga.
- Không góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ tại Công ty TM và ĐT Đức Giang.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Ban ĐH Tcty
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Vệ Dũng

