

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Cuộc họp ngày 31 tháng 12 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 31/12 /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. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018:**

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2018	TH 2017	SS KH	SS CK
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3,120</b>	<b>3,116</b>	<b>2,957</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>
- DT Thương mại, trong đó	Tỷ đồng	402	451	516	89%	78%
+ TIDG	Tỷ đồng	318	361	450	88%	71%
+ TTTT	Tỷ đồng	84	90	66	93%	129%
<b>TỔNG KIM NGẠCH XK</b>	<b>Triệu USD</b>	<b>116</b>	<b>115</b>	<b>105</b>	<b>101%</b>	<b>110%</b>
- FOB và ODM	Triệu USD	104	100	88	104%	118%
- CM	Triệu USD	12	15	17	79%	70%
<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	<b>107%</b>

**2 -Thông qua kế hoạch năm 2019:**

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 2018	SS ( % )
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3,268</b>	<b>3,120</b>	<b>105%</b>
- THƯƠNG MẠI trong đó	Tỷ đồng	470	402	117%
+ TIDG	Tỷ đồng	371	318	117%
+ TTTT	Tỷ đồng	99	84	117%
<b>TỔNG KIM NGẠCH XK</b>	<b>Triệu USD</b>	<b>122</b>	<b>116</b>	<b>105%</b>

- FOB và ODM	Triệu USD	110	104	106%
- FOB đối trừ	Triệu USD	26	29	91%
- CM	Triệu USD	12	12	100%
<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	Tỷ đồng	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>

### 3. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập	48
3	Thuế TNDN phải nộp	6,1
4	Lợi nhuận ròng	41,9
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,3
6	Chi cổ tức cho các cổ đông (tỷ lệ dự kiến 35%/vốn điều lệ)	25,1
7	Lợi nhuận còn lại	10,5

### 4. Một số nội dung quan trọng khác:

- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông : 35 % / vốn điều lệ
- Thời gian chi trả cổ tức : trước 30/6/2019
- Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 vào ngày 20 /4 /2019.

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.

