

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Cuộc họp ngày 29 tháng 06 năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 29/6/2019 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 6 tháng đầu năm 2019:**

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Thực hiện	KH 6T	6T 2018	SS % KH	SS % cùng kỳ
DT	Tr đ	1.539.156	1.589.024	1.420.866	97	108
KNXK	USD	59.209.551	58.900.000	55.111.570	101	107
TIDG	Tr đ	100.640	215.674	110.726	47	91
TTTT	Tr đ	23.378	18.650	39.340	125	59
CM SX	USD	16.956.474	17.793.048	16.633.765	95	102

**2-Các chỉ tiêu chủ yếu Quý 3/2019:**

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Ước Quý 3	KH Quý 3	Quý 3 2018	SS % KH	SS % CK
Tổng doanh thu	Tr đ	854,603	878,388	820,618	97	104
Kim ngạch XK	USD	31,887,428	33,000,000	31,526,802	97	101
TIDG	Tr đ	147,596	77,476	67,571	191	218
TTTT	Tr đ	42,065	41,911	12,449	100	338
CM khối SX	USD	8.936.108	9.913.286	9.331.243	90	96

**3. Một số nội dung khác:**

- + Khai trương Showroom may đo veston tại 84 Thọ Nhuộm, 81A NT Minh Khai TPHCM, 486 Lê Duẩn Đà Nẵng, 98 Trần Duy Hưng HN.
- + Hoàn tất và kiểm toán BCTC 2018.
- + Thực hiện tăng vốn theo nghị quyết của ĐHĐCĐ trong quý 3/2019.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Vệ Dũng**