

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 23 tháng 12 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 23/12/2019 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 năm 2019:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	TH 2019	KH 2019	TH 2018	SS % KH	SS % cùng kỳ
TỔNG DT	Tỷ đ	3,258	3,268	3,113	100	105
DT Thương mại, trong đó	Tỷ đ	465	470	403	99	115
+ TIDG	Tỷ đ	360	371	321	97	112
+ FIDG	Tỷ đ	105	99	82	106	127
KNXK	Tr USD	117	122	116	96	101
+ FOB	Tr USD	100	104	103	96	97
+ ODM	Tr USD	3,2	3	1,3	105	242
+ CM	Tr USD	14	15	12	93	116
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	48.1	48	48	100	100



2-Thông qua kế hoạch năm 2020:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	KH 2020	TH 2019	SS % cùng kỳ
TỔNG DT	Tỷ đ	3.457	3,258	106
DT Thương mại, trong đó	Tỷ đ	452	465	97
+ TIDG	Tỷ đ	320	360	89
+ FIDG	Tỷ đ	132	105	126
KNXK	Tr USD	126	117	108
+ FOB	Tr USD	104	100	105
+ ODM	Tr USD	9	3,2	285
+ CM	Tr USD	13	14	89
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	50	48.1	104

3. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	48.1
2	Thuế TNDN phải nộp	7.9
3	Lợi nhuận ròng	40.2
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.0
5	Chi cổ tức cho các cổ đông (tỷ lệ dự kiến 35%/năm x 90 tỷ)	31.5
6	Lợi nhuận còn lại	2.7

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 30/6/2020
- Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 vào ngày 20/4/2020.

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