

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 09/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT Đức Giang;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ngày 19/03/2020 với 60/561 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 8.415.388 cổ phần bằng 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, biểu quyết và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ về các chỉ tiêu thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

• **Thực hiện năm 2019:**

- Doanh thu 3.175 tỷ đồng;
- Kim ngạch xuất khẩu 117 triệu usd;
- Lợi nhuận 48,1 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 35% /vốn điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý 100%

• **Kế hoạch năm 2020:**

- Doanh thu 3.350 tỷ đồng;
- Kim ngạch xuất khẩu 126 triệu usd;
- Lợi nhuận 52 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 30% /vốn điều lệ mới.

Tỷ lệ đồng ý 100%



Điều 5: Thông qua tờ trình số 02/TT- ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

- Lợi nhuận ròng: 40,16 tỷ đồng
 - Số chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019 (35%/vốn điều lệ) : 31,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận để lại: 2,63 tỷ đồng
- Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ về thông qua báo cáo quyết toán tài chính đã kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ về số lượng thành viên HĐQT, BKS và đề cử danh sách nhân sự để Đại hội bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 10: Đại hội đã bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

- + Ông Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT
- + Ông Nguyễn Đình Tú – Ủy viên
- + Ông Phạm Tiến Lâm – Ủy viên
- + Ông Phạm Thanh Tùng – Ủy viên
- + Ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên

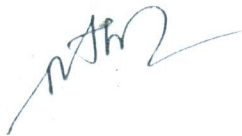
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Vân Oanh – Trưởng ban
- + Bà Đặng Thị Ngọc Hương – Ủy viên
- + Ông Nguyễn Văn Minh – Ủy viên

Điều 11: Đại hội nhất trí uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty.

Điều 12: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 Tổng Công ty Đức Giang đã được đọc trước toàn thể Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huyền

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Hoàng Vệ Dũng

