

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP**

Vào hồi 8h00', ngày 20/04/2019 tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Đức Giang đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 76/556 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần bằng 92% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của TCT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Đức Giang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- ✓ Đại hội đã nghe ông Hà Mạnh Đạt đọc báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng đại biểu chính thức có quyền biểu quyết tham gia Đại hội là 76 người, đại diện cho quyền sở hữu 6.633.553 cổ phần bằng 92% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (có Báo cáo kèm theo);
- ✓ Đại hội đã nghe Ban thư ký đọc Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- ✓ Đại hội đã đề cử và biểu quyết đạt 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Hoàng Vệ Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Tiến Lâm - UV HĐQT, TGD - Ủy viên

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền – Thư ký HĐQT – Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thái Hà – Thư ký TCT – Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Hà Mạnh Đạt – Chánh Văn phòng - Trưởng ban
2. Ông Lương Trung Kiên – Phó VP - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Lý – Phó VP - Ủy viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Đức Giang đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Tiến Lâm** - Ủy viên HĐQT, TGD thay mặt cho đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.
2. Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Vệ Dũng** – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019. Cụ thể như sau:

*** Thực hiện năm 2018:**

- Doanh thu: 3.113 tỷ đồng.
- Kim ngạch XK : 116 triệu usd
- Lợi nhuận trước thuế : 48,1 tỷ đồng.

*** Kế hoạch năm 2019:**

- Doanh thu: 3.268 tỷ đồng;
- Kim ngạch xuất khẩu 122 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế 48 tỷ đồng;
- Thực hiện tăng vốn điều lệ với số tiền: 18.188.400.000 đ từ nguồn vốn chủ sở hữu (sau khi tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty là: 90 tỷ đồng).
- Chia cổ tức 30%/ vốn điều lệ mới.

3. Đại hội đã nghe **Bà Đào Thị Bích Khánh** – Trưởng ban KS trình bày báo cáo BKS năm 2018.
4. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của cổ đông cá nhân Ông Phạm Ngọc Thạch: nhất trí với các báo cáo và góp ý kiến để Tổng Công ty hoạt động hiệu quả hơn.
5. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua các tờ trình:

5.1 Tờ trình về chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5.2 Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

5.3 Tờ trình về báo cáo quyết toán tài chính năm 2018.

5.4 Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT.

5.5 Tờ trình về sửa đổi điều lệ của Tổng Công ty Đức Giang.

5.6 Tờ trình về tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Đức Giang:

- Số lượng phát hành: 1.818.840 CP;
- Giá trị phát hành: 18.188.400.000 đồng;
- Nguồn phát hành: lấy từ Quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu;

0101
TỔNG
ÔNG T
C GI
CỘNG
CỔ PH
BIÊN -

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 90 tỷ đồng;
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chia cổ phiếu;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - + Lựa chọn thời điểm, quyết định phương án tăng vốn; thực hiện các công việc có liên quan đến việc phát hành đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông; hoàn tất các thủ cần thiết để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với các cơ quan chức năng.
 - + Thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Đức Giang - CTCP phù hợp với kết quả đợt phát hành.

5.7 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

6. Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Cao Hữu Hiếu - GĐĐH; Ông Hoàng Vệ Dũng – chủ tịch HĐQT TCT.

7. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Huyền thay mặt Ban thư ký đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Đức Giang. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết công khai, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua Nghị quyết.

Biên bản Đại hội gồm ba (03) trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung Biên bản Đại hội và ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập thành 4 bản và thông qua vào hồi 10h00' ngày 20/04/2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hoàng Vệ Dũng

Phạm Tiến Lâm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Thái Hà

Nguyễn Thị Huyền