

**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 2019 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ngày 20/04/2019 với 76/556 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 6.633.553 cổ phần bằng 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, biểu quyết và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của HĐQT Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ về các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

• **Thực hiện năm 2018:**

- Doanh thu 3.113 tỷ đồng;
- Kim ngạch xuất khẩu 116,2 triệu usd;
- Lợi nhuận 48,1 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 35% /vốn điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý 100%

• **Kế hoạch năm 2019**

- Doanh thu 3.268 tỷ đồng;
- Kim ngạch xuất khẩu 122 triệu usd;
- Lợi nhuận 48 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 2018.

- Lợi nhuận ròng: 41,57 tỷ đồng



- Số chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 (35%/vốn điều lệ): 25,13 tỷ đồng; thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2019.

- Lợi nhuận để lại: 9,94 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 2018 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ về quyết toán thù lao HĐQT, BKS và thu ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ về sửa đổi điều lệ TCT Đức Giang. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành tăng vốn điều lệ của TCT Đức Giang năm 2019, cụ thể:

- 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;
- 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;

Đồng thời 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 tục 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.

Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 10: Thông qua tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 11: Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2019 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

