

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 10 tháng 02 năm 2020

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 10/02/2020 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:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	SS KH (%)	SS CK (%)
TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	3.175	100	105
KIM NGẠCH XK tính đủ NPL	Tr USD	201	106	103
DT Thương mại:	Tỷ đồng	466	99	116
+ TIDG	Tỷ đồng	360	97	112
+ FIDG	Tỷ đồng	106	107	129
CM khối SX	USD	35.764.892	94	100
Lợi nhuận	Tỷ đồng	48,1	100	100

2- Nhiệm vụ SXKD năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	SS % CK
TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	3.350	106
KIM NGẠCH XK tính đủ NPL	Tr USD	212	106
DT Thương mại:	Tỷ đồng	452	97
+ TIDG	Tỷ đồng	320	89
+ FIDG	Tỷ đồng	132	126
CM khối SX	USD	37.267.854	104
Lợi nhuận	Tỷ đồng	52	108

3. Phương án chia cổ tức 2019 và phân bổ các quỹ:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Dự kiến năm 2019	So sánh 2019/2018
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	48.091.741.298	48.100.000.000	100%
2	Lợi nhuận không phải tính thuế	17.834.758.051	9.717.960.000	54%
3	Thuế TNDN Phải nộp	6.519.189.901	7.900.000.000	121%
4	Lợi nhuận ròng	41.572.551.397	40.200.000.000	97%
5	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	261.218.878	100.000.000	38%
6	Lãi chia cho các cổ đông năm (cổ tức dự kiến 35%/năm X 90 tỷ)	25.134.060.000	31.498.677.000	125%



TT	Chi tiêu	Năm 2018	Dự kiến năm 2019	So sánh 2019/2018
7	Lợi nhuận còn lại(7=1-3-5-6)	16.177.272.519	8.601.323.000	53%
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi = 15% LN ròng (8=7x15%)	6.235.882.710	6.030.000.000	97%
9	Lợi nhuận để lại	9.941.389.809	2.571.323.000	26%

Sau khi có báo cáo kiểm toán, nếu có sự thay đổi về kết quả kinh doanh thì sẽ điều chỉnh theo số liệu của báo cáo kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông.

4. Một số nội dung khác:

4.1. Công tác nhân sự HĐQT và BKS khoá 2020 – 2025:

- Nhân sự HĐQT: giữ nguyên 5 đ/c trong HĐQT khoá 2015 – 2020.
 - + Ông Hoàng Vệ Dũng - CT HĐQT
 - + Ông Phạm Tiến Lâm - UV HĐQT, TGD
 - + Ông Nguyễn Đình Tú - UV HĐQT
 - + Ông Phạm Thanh Tùng - UV HĐQT
 - + Ông Nguyễn Văn Tuấn - UV HĐQT
- Nhân sự Ban kiểm soát: dự kiến 3 người
 - + Bà Nguyễn Thị Vân Oanh – phó phòng TCKT thay cho Bà Đào Thị Bích Khánh – TB KS thôi theo nguyện vọng cá nhân. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua Bà Nguyễn Thị Vân Oanh là Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.
 - + Ông Tạ Hữu Doanh – Đại diện Tập đoàn Dệt May - thành viên Ban kiểm soát.
 - + Ông Nguyễn Văn Minh – KTT Công ty TNHH May Hưng Nhân thay cho Ông Trần Anh Thương - thành viên BKS thôi theo nguyện vọng cá nhân.

4.2. Thông qua kế hoạch chuẩn bị tiến tới 30 năm thành lập TCTy Đức Giang 12/1990 - 12/2020.

4.3. HĐQT đề nghị Ban điều hành tiến hành kiểm toán BCTC sớm để có thể tiến hành ĐHĐCĐ Tổng Công ty:

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 19/3/2020.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 02/03/2020.

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