

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 29 tháng 09 năm 2023

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 29/09/2023 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP đã họp và quyết nghị những nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động SX-KD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	TH Q3	SS KH %	SS CK %	TH 9T	SS KH %	SS CK %
Tổng doanh thu	Tỷ đ	458,6	61	60	1.749,7	85	88
Kim ngạch XK	Tr USD	14,7	60	54	64,3	90	86
KD Nội địa	Tỷ đ	93,8	62	76	218,7	73	87

2. Dự kiến các chỉ tiêu SXKD Quý 4 và cả năm 2023:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Ước Q4	SS KH %	SS CK %	Ước 2023	SS KH %	SS CK %
Tổng doanh thu	Tỷ đ	672,6	77	81	2.422,3	83	86
Kim ngạch XK	Tr USD	17,6	69	84	81,9	84	86
KD Nội địa	Tỷ đ	246,9	101	80	465,5	86	83

3. Thông qua một số nội dung sau:

3.1. Một số giải pháp trọng tâm:

- Tham dự hội chợ Hàng VN chất lượng cao và xúc tiến nguồn hàng.
- Điều hành bám sát mục tiêu, có giải pháp rõ ràng theo tuần/tháng.
- Cơ cấu sắp xếp lại chuyên sản xuất và giảm lao động không may; Cơ cấu sắp xếp lại bộ máy gián tiếp.
- Thực hiện triển khai SX đơn hàng đã nhận với thời gian SX hợp lý, đảm bảo chi phí thấp nhất.
- Tăng cường khâu CBSX đảm bảo thuận lợi nhất cho SX và lưu ý kế hoạch giao hàng.
- Duy trì hệ thống chất lượng.

3.2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt trong tháng 10 năm 2023 với tỷ lệ 25%/cổ phần. Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/10/2023.
- Ngày chi cổ tức: 20/10/2023.



Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được đọc và được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Ban ĐH Tcty
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D. N. 0100101403.C.T.C.P" around the top edge, "TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN" in the center, and "Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI" around the bottom edge. A blue ink signature is written over the stamp.

Hoàng Vệ Dũng



A small, partially visible red stamp on the right side of the page. It contains the text: "103-C.T.C.P" at the top, "TY NG-Y N" in the center, and "HÀ NỘI" at the bottom.