

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ngày 20/04/2024 với 63/632 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 8.426.846 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Tổng giám đốc với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của HĐQT Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo tình hình tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2023 của Kế toán Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 01/TT-DHĐCĐ về các chỉ tiêu thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

• **Kết quả thực hiện năm 2023:**

- Doanh thu SX: 2.439 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 80,8 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 19,1 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý 100%

• **Kế hoạch năm 2024:**

- Doanh thu SX: 2.472 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 82,5 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý 100%



Điều 6: Thông qua tờ trình số 02/TT- ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế: 16,94 tỷ đồng
 - Số chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 (15%/vốn điều lệ): 13,5 tỷ đồng
 - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%: 3,39 tỷ đồng
- Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 7: Thông qua tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ về báo cáo quyết toán tài chính đã kiểm toán năm 2023. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 10: Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty.

Điều 11: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 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. BAN CHỦ TỌA



Hoàng Vệ Dũng

