

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cuộc họp ngày 09 tháng 10 năm 2024

Về việc thay thế nghị quyết số 444/NQ-HDQT ngày 02/10/2024

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 09/10/2024 của HDQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP đã họp và quyết nghị những nội dung sau: thay thế nghị quyết số 444/NQ-HDQT ngày 02/10/2024 về việc “Sửa đổi một số nội dung của nghị quyết số 444/NQ-HDQT ngày 02/10/2024 về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SX-KD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	TH Q3	SS KH %	SS CK %	TH 9T	SS KH %	SS CK %
Tổng doanh thu	Tỷ đ	584,7	109	127	1.753,7	104	100
Kim ngạch XK	Tr USD	19,2	107	131	60,7	99	94
KD Nội địa	Tỷ đ	101,5	106	108	217,6	105	99

2. Dự kiến các chỉ tiêu SXKD Quý 4 và cả năm 2024:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Ước Q4	SS KH %	SS CK %	Ước 2024	SS KH %	SS CK %
Tổng doanh thu	Tỷ đ	658,4	84	96	2.412	98	99
Kim ngạch XK	Tr USD	16,2	75	97	76,8	93	95
KD Nội địa	Tỷ đ	254,2	99	93	471,8	101	96

3. Thông qua một số nội dung sau:

3.1. Một số giải pháp trọng tâm:

- Tập trung xúc tiến, may mẫu, chào hàng nhanh các khách hàng Jacket và Somi trọng tâm nguồn hàng cho Quý I/2025.
- Điều hành bám sát mục tiêu, có giải pháp rõ ràng theo tuần/tháng.
- 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 2023 bằng tiền mặt trong tháng 10 năm 2024 với tỷ lệ 15%/cổ phần (vẫn giữ nguyên). Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông mới: **22/10/2024.**
- Ngày chi cổ tức (vẫn giữ nguyên): 30/10/2024.



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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Vệ Dũng



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: 'M.S.D.N. 0103-CT.C.P.' at the top, 'TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN' in the center, and 'Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI' at the bottom.



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: '03-CT.C.P.' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN' in the center, and 'TP. HÀ NỘI' at the bottom.