

**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 được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ngày 21/04/2025 với 58/615 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 8.412.748 cổ phần bằng 93% 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 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Tổng giám đốc với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024; định hướng năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của HĐQT Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 01/TT-ĐHDCD về các chỉ tiêu thực hiện năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch năm 2025, định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030:

• **Kết quả thực hiện năm 2024:**

- Doanh thu SX: 2.396 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 76,7 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý 100%

• **Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Doanh thu SX: năm 2024 là 2.396 tỷ đồng; tăng 15% so với năm 2020 là 2.088 Tỷ đồng
- Kim ngạch XK: năm 2024 là 1.914 tỷ đồng; tăng 14% so với năm 2020 là 1.682 Tỷ đồng.
- Lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức qua các năm:

Năm	Lợi nhuận (tỷ đ)	Tỷ lệ chia cổ tức (%)
2020	25	20%
2021	27,1	25%



Năm	Lợi nhuận (tỷ đ)	Tỷ lệ chia cổ tức (%)
2022	30	25%
2023	19,1	15%
2024	24	15%

Tỷ lệ đồng ý 100%

• **Kế hoạch năm 2025:**

- Doanh thu SX: 2.700 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 85 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý 100%

• **Định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030:**

CHỈ TIÊU	DVT	KH 2025	KH 2026	KH 2027	KH 2028	KH 2029	tốc độ tăng trưởng bq (%)
Tổng doanh thu	trđ	2.700.000	2.980.000	3.250.000	3.550.000	3.780.000	10%
Lợi nhuận trước thuế	trđ	29.000	31.000	33.000	36.000	40.000	11%
Tỷ suất LNTT/VCSH bq	%	18	19	20	22	24	
Tỷ lệ cổ tức	%	15	17	17	17	17	
Vốn chủ sở hữu (bq)	trđ	157.000	159.000	161.000	163.000	165.000	1%
Vốn điều lệ	trđ	89.996	89.996	89.996	89.996	89.996	
Kim ngạch XK hợp đồng	1000 USD	85.000	91.000	98.000	105.000	114.000	8%
Kim ngạch xuất khẩu tính đủ	1000 USD	148.000	160.000	168.000	181.000	196.000	5%
Lao động (bq)	Người	4.830	5.030	5.080	5.110	5.130	3%
Thu nhập (bq)	trđ/người/tháng	10,9	12,0	13,2	14,5	16,0	
Tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân	%	10%	10%	10%	10%	10%	

Điều 5: Thông qua tờ trình số 02/TT-DHĐCD về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế: 20,89 tỷ đồng
- Số chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024 (15%/vốn điều lệ): 13,5 tỷ đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%: 4,18 tỷ đồng

Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình số 03/TT-DHĐCD về báo cáo quyết toán tài chính đã kiểm toán năm 2024. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 04/TT-DHĐCD về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 05/TT-DHĐCD về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 06/TT- ĐHĐCD về số lượng thành viên HĐQT, BKS và đề cử danh sách nhân sự để Đại hội bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 07/TT-DHĐCD về sửa đổi Điều lệ. Nội dung sửa đổi chi tiết theo phụ lục đính kèm. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 11: Đại hội đã bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- + Ông Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT
- + Ông Nguyễn Đình Tú – Ủy viên
- + Ông Phạm Tiến Lâm – Ủy viên
- + Ông Hoàng Ngọc Quân – Ủy viên
- + Ông Phan Trọng Tiến - Ủy viên

- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Vân Oanh – Trưởng ban
- + Bà Đặng Thị Ngọc Hương – Ủy viên
- + Ông Phạm Đức Long – Ủy viên

Điều 12: Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCD thường niên năm 2025 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 ĐHĐCD thường niên năm 2025 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

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
ĐỨC GIANG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG VỆ DŨNG

13-CT.C.P
TY
G-
Y-
V
HA NỘI