

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 28 tháng 09 năm 2022

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 28/09/2022 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 2022:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	TH Q3	SS % KH	SS % CK	TH 9T	SS % KH	SS % CK
Tổng doanh thu	Tr đ	737.346	119	117	1.956.993	112	113
Kim ngạch XK	Tr USD	26,09	122	112	73,15	117	118
KD Nội địa	Tr đ	122.836	100	129	251.451	87	87
<i>TIDG</i>	Tr đ	68.987	106	161	135.078	80	92
<i>FIDG</i>	Tr đ	53.849	93	102	116.373	98	83

2. Thông qua một số nội dung sau:

2.1. Một số giải pháp trọng tâm:

- Các phòng KH, ODM, XNK bám sát khách hàng để xác nhận đơn hàng sớm nhất.
- Khối thương mại: đưa hàng nội địa ngang bằng với hàng XK một cách thực chất; xây dựng, củng cố hệ thống hotline đáp ứng nhu cầu khách hàng; lên phương án từng bước tự chủ SX.
- Các đơn vị sản xuất tiếp thu hút thêm LĐ và đẩy mạnh NS/DT.
- Lên kế hoạch chuyển đổi số trong SX, KD và quản lý nhằm đẩy mạnh hiệu quả SXKD và phát triển bền vững.

2.2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt trong tháng 10 năm 2022 với tỷ lệ 25%/cổ phần. Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/10/2022.
- Ngày chi cổ tức: 20/10/2022.



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**



Hoàng Vệ Dũng



1403-C.T.C.P.
CÔNG TY
ĐỨC GIANG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TP. HÀ NỘI