

Số: 398/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Cuộc họp ngày 09 tháng 10 năm 2023**

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào công văn số 01/2023/TB-CD/HDF về việc góp vốn do tăng vốn điều lệ.
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 09/10/2023 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

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

- o Tổng Công ty Đức Giang – CTCP ngày càng phát triển cả về qui mô và cả về kết quả sản xuất kinh doanh.
- o Chủ trương của Tổng công ty là đầu tư chiều sâu tăng năng suất. Đổi mới về chất công tác quản lý để thích ứng tình hình.
- o Hiện tại vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm này là: 89.996.220.000 đồng. Toàn bộ số vốn trên Tổng Công ty Đức Giang đã mang đi đầu tư hết vào các công ty con, công ty TNHH, Công ty cổ phần thuộc TCT.

Vì vậy, Tổng Công ty Đức Giang – CTCP không góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ theo công văn của Công ty cổ phần thời trang phát triển cao (HDF) trong đợt này.

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.

