

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 06 tháng 03 năm 2023

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 06/3/2023 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP ra Nghị quyết với nội dung như sau:

1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2022:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH 2022	TH 2021	SS KH (%)	SS CK (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đ	2.788	2.440	108	114
Doanh thu XK	Tỷ đ	2.209	1.865	113	118
DT nội địa	Tỷ đ	553	539	92	103
+ TIDG	Tỷ đ	344	352	89	98
+ FIDG	Tỷ đ	209	186	97	112
Lợi nhuận	Tỷ đ	30	27	100	111

2. Nhiệm vụ SXKD năm 2023 và Quý I/2023:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	KH 2023	SS CK %	Ước Q1/2023	SS KH %	SS CK %
Tổng doanh thu	Tỷ đ	2.929	105	584,6	98	113
Doanh thu XK	Tỷ đ	2.372	107	23,1	101	111
KD Nội địa	Tỷ đ	543	98	42,0	105	111
TIDG	Tỷ đ	309	90	21,8	97	100
FIDG	Tỷ đ	233	112	20,2	114	126
Lợi nhuận	Tỷ đ	25	83			

3. Phương án chia cổ tức 2022 và phân bổ các quỹ:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	30.143.673.299
2	Lợi nhuận không phải tính thuế (cổ tức và LN được chia)	5.233.489.853
3	Các khoản loại trừ khi tính thuế TNDN	561.161.731
4	Thuế TNDN phải nộp	5.138.052.851
5	Lợi nhuận sau thuế	25.005.620.448
6	Lãi chia cho các cổ đông (Cổ tức dự kiến 25%)	22.499.055.000
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST): (7)=(5)x20%	5.001.124.090

* Sử dụng lợi nhuận để lại của các năm trước: 2.494.558.641 đ

4. Một số nội dung khác:

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày **20/4/2023**;
- Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày **28/3/2023**.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Ban ĐH Tcty
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Vệ Dũng