

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 12/3/2019 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu chính như sau:

1. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2018	TH 2017	2018/2017	SS KH
Tổng DT	Tỷ đồng	3.120	3.116	2.957	105%	100%
XK	Tr USD	116	115	105	110%	101%
TIDG	Tỷ đồng	318	361	450,1	71%	88%
TTTT	Tỷ đồng	84	90	66	129%	93%
Khối SX	Tr USD	35,9	36,7	34,6	104%	98%
Đầu tư MMTB	Tỷ đồng	31,2	20,84	112,2	28%	150%
Lợi nhuận	Tỷ vnd	48	48	45	107%	100%

2. Thông qua kế hoạch năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.268
Kim ngạch XK	Tr USD	122
Lợi nhuận	Tỷ đồng	48
Đầu tư MMTB	Tỷ đồng	25,43
Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	51
Chia cổ tức	%	30% trên vốn điều lệ

Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội vào ngày 02/4/2019.

Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2019 vào 8h thứ bảy ngày 20/4/2019.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 12/3/2019

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Vệ Dũng

