

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP**

Vào hồi 8h00', ngày 19/03/2020 tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Đức Giang đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của **60/561** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần bằng **94%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của TCT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Đức Giang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- ✓ Đại hội đã nghe ông Hà Mạnh Đạt đọc báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng đại biểu chính thức có quyền biểu quyết tham gia Đại hội là **60** người, đại diện cho quyền sở hữu **8.415.388** cổ phần bằng **94%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (có Báo cáo kèm theo);
- ✓ Đại hội đã nghe Ban thư ký đọc Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- ✓ Đại hội đã đề cử và biểu quyết đạt 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Hoàng Vệ Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Tiến Lâm - UV HĐQT, TGD - Ủy viên

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền – Thư ký HĐQT – Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thái Hà – Thư ký TCT – Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

1. Ông Hà Mạnh Đạt – Chánh Văn phòng/ Trưởng ban
2. Ông Bùi Xuân Đạt – PTGD/ uỷ viên
3. Ông Lê Quang Chung – GĐĐH/ uỷ viên

4. Ông Lương Trung Kiên – Phó VP/ Ủy viên

5. Bà Vũ Thị Lý – Phó VP/ Ủy viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Đức Giang đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Tiến Lâm** - Ủy viên HĐQT, TGD thay mặt cho đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

2. Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Vệ Dũng** – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020. Cụ thể như sau:

*** Thực hiện năm 2019:**

- Doanh thu: 3.175 tỷ đồng.

- Kim ngạch XK : 117 triệu usd

- Lợi nhuận trước thuế : 48,1 tỷ đồng.

- Chia cổ tức 35%/ vốn điều lệ.

*** Kế hoạch năm 2020:**

- Doanh thu: 3.350 tỷ đồng;

- Kim ngạch xuất khẩu 126 triệu usd;

- Lợi nhuận trước thuế 52 tỷ đồng;

- Chia cổ tức 30%/ vốn điều lệ.

3. Đại hội đã nghe **Bà Đào Thị Bích Khánh** – Trưởng ban KS trình bày báo cáo BKS năm 2019.

4. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của cổ đông cá nhân Ông Phan Ngọc Thạch, Ông Vũ Trung Đông và Ông Nguyễn Việt Thắng đại diện Công ty CP Chứng khoán phố Wall: nhất trí với các báo cáo và góp ý kiến để Tổng Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

5. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua các tờ trình:

5.1 Tờ trình về chỉ tiêu thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

5.2 Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.

5.3 Tờ trình về báo cáo quyết toán tài chính năm 2019.

5.4 Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

5.5 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.



5.6 Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS và đề cử danh sách nhân sự đề Đại hội bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

6. Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, xin ý kiến CĐ về Quy chế và điều hành chương trình bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp cộng dồn.

7. Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Phạm Văn Tân – PTGD Tập đoàn Dệt May Việt Nam về đánh giá những vấn đề ĐG đã làm được và đưa ra các cách thức, giải pháp để định hướng bước đi cho Đức Giang.

- Ông Hoàng Vệ Dũng – chủ tịch HĐQT TCT tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban kiểm soát mới.

8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT và BKS

HĐQT gồm:

1. Ông Hoàng Vệ Dũng, tín nhiệm 10.574.825 CP, bằng 126%
2. Ông Phạm Tiến Lâm, tín nhiệm 7.231.214 CP, bằng 86%
3. Ông Nguyễn Đình Tú, tín nhiệm 11.474.749 CP, bằng 136%
4. Ông Phạm Thanh Tùng, tín nhiệm 6.547.490 CP, bằng 78%
5. Ông Nguyễn Văn Tuấn, tín nhiệm 6.248.662 CP, bằng 74%

Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Oanh, tín nhiệm 9.756.207 CP, bằng 116%
2. Bà Đặng Thị Ngọc Hương, tín nhiệm 7.838.119 CP, bằng 93%
3. Ông Nguyễn Văn Minh, tín nhiệm 7.382.918 CP, bằng 88%

9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu CT HĐQT và Trưởng ban KS như sau:

- Ông Hoàng Vệ Dũng, có số phiếu tín nhiệm: 5/5

Đối chiếu với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Đức Giang thì ông Hoàng Vệ Dũng, đã trúng cử vị trí Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đức Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bà Nguyễn Thị Vân Oanh, có số phiếu tín nhiệm: 3/3

Đối chiếu với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Đức Giang thì bà Nguyễn Thị Vân Oanh, đã trúng cử vị trí Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Đức Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

10. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Huyền thay mặt Ban thư ký đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Đức Giang. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết công khai, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua Nghị quyết.

0140
CÔNG TY
ĐỨC GIANG
CÔNG TY
PHÂN
TP.H


Biên bản Đại hội gồm bốn (04) trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung Biên bản Đại hội và ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập thành 2 bản và thông qua vào hồi 12h00' ngày 19/03/2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

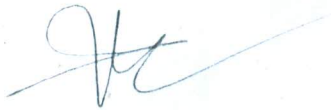


Hoàng Vệ Dũng

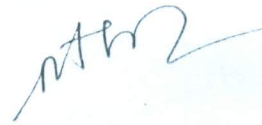


Phạm Tiên Lâm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Thái Hà



Nguyễn Thị Huyền

