

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 29 tháng 11 năm 2021

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 29/11/2021 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. Các chỉ tiêu SXKD Quý 4 và năm 2021:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Ước Q4	SS % KH	Ước 2021	SS % KH	SS % CK
Tổng doanh thu	Tỷ đ	576	88	2.238	97	107
Kim ngạch XK	Tr USD	13,7	66	72,1	100	99
KD Nội địa	Tỷ đ	263	161	552	94	161
<i>TIDG</i>	<i>Tỷ đ</i>	206	170	354	94	131
<i>FIDG</i>	<i>Tỷ đ</i>	57,2	134	198	94	270
Lợi nhuận	Tỷ đ			25	71	100

2. Thông qua một số nội dung và giải pháp sau:

- 2.1- Duy trì lâu dài các biện pháp phòng dịch, không để mất kiểm soát, đảm bảo an toàn SX trong tình hình bình thường mới; bám sát thông tin tiêm vắc-xin mũi 2.
- 2.2- Thông qua năm bài học kinh nghiệm năm 2021 để xây dựng KH cho năm 2022 về các mặt:
 - Công tác marketing.
 - Công tác kế hoạch.
 - Công tác quản lý chất lượng.
 - Công tác quản lý điều hành sản xuất.
 - Phát triển hệ thống kinh doanh nội địa.



2.3- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt trong tháng 12 năm 2021 với tỷ lệ 20%/cổ phần. Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/12/2021.
- Ngày chi cổ tức: 22/12/2021.

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
CHỦ TỊCH**



Hoàng Vệ Dũng

