

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT Đức Giang;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, Phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội ngày 20/04/2026 với 48/601 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 8.245.719 cổ phần bằng 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, biểu quyết và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Tổng giám đốc với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025; định hướng năm 2026 của HĐQT Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ về các chỉ tiêu thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

• **Kết quả thực hiện năm 2025:**

- Tổng doanh thu: 2.445 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 76,8 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 28,7 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý 100%

• **Kế hoạch năm 2026:**

- Tổng doanh thu: 2.434 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 72 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 5: Thông qua tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng



- Số chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2025 (15%/vốn điều lệ): 13,5 tỷ đồng
 - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%: 5 tỷ đồng
- Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ về báo cáo quyết toán tài chính đã kiểm toán năm 2025. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 9: Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty.

Điều 10: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Tổng Công ty Đức Giang đã được đọc trước toàn thể Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huyền

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Hoàng Vệ Dũng



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP

Vào hồi 8h00', ngày 20/04/2026 tại số 59 phố Đức Giang, Phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Đức Giang đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của **48/601** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần bằng **92%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của TCT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty Đức Giang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- ✓ 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 Trần Thị Diệp – Thư ký TCT – Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Đinh Đức Hải - KTT/ trưởng ban
 2. Ông Lương Trung Kiên - Phó VP/ uỷ viên
 3. Bà Vũ Thị Lý - Phó VP/ uỷ viên
- ✓ Đại hội đã nghe ông Đinh Đức Hải – trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 **48** người, đại diện cho quyền sở hữu **8.245.719** cổ phần bằng **92%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- ✓ Đại hội đã nghe Ban thư ký đọc Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026. Cụ thể như sau:

- **Kết quả thực hiện năm 2025:**

- Tổng doanh thu: 2.445 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 76,8 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 28,7 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

- **Kế hoạch năm 2026:**

- Tổng doanh thu: 2.434 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 72 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

2. Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Vệ Dũng** – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Vân Oanh** – Trưởng ban KS trình bày báo cáo của BKS năm 2025.

4. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của cổ đông cá nhân Ông **Vũ Trung Đông** đánh giá cao về mức tăng trưởng năm 2025 của TCT Đức Giang trong tình hình thị trường rất cạnh tranh và ảnh hưởng của các biến động địa chính trị trong năm.

5. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Thanh Tùng** – PTGD TCT đọc và diễn giải cụ thể các tờ trình để thảo luận và thông qua tại kỳ ĐH.

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

6.1 **Tờ trình** về chỉ tiêu thực hiện năm 2025; kế hoạch năm 2026.

6.2 **Tờ trình** về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.

6.3 **Tờ trình** về báo cáo quyết toán tài chính năm 2025.

6.4 **Tờ trình** về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch 2026.

6.5 **Tờ trình** về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

7. Ông Cao Hữu Hiếu – TGD HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam đến dự và chỉ đạo đại hội.

- Ông Hoàng Vệ Dũng – chủ tịch HĐQT TCT tiếp thu ý kiến nhận xét và chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

8. 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 2026 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 Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Biên bản Đại hội gồm ba (03) 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 uỷ 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 10h10' ngày 20/04/2026.

ĐOÀN CHỦ TỊCH




Hoàng Vệ Dũng

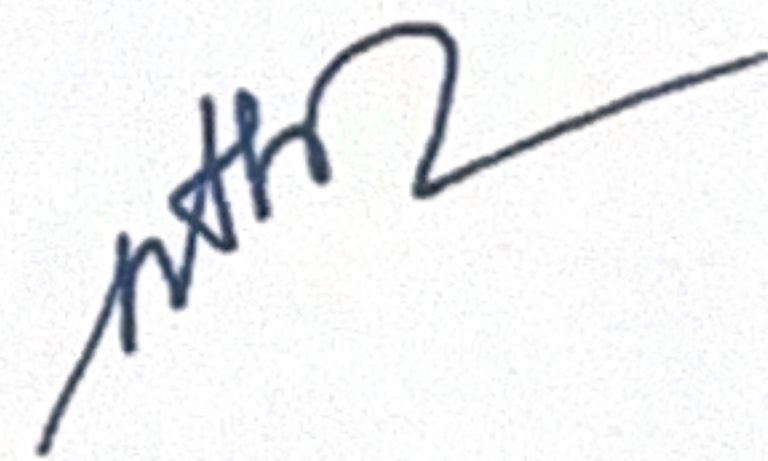


Phạm Tiến Lâm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Diệp



Nguyễn Thị Huyền

