

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 09/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ngày 20/04/2018 với 62/509 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 6.478.649 cổ phần bằng 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, biểu quyết và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo SXKD năm 2017 và nhiệm vụ SXKD năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 của HĐQT Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%. Với các chỉ tiêu chủ yếu và các công việc thực hiện như sau:

*** Thực hiện năm 2017:**

- Doanh thu : 2.957 tỷ đồng.
- Kim ngạch XK : 112,2 triệu usd
- Lợi nhuận trước thuế : 45,04 tỷ đồng.
- Thực hiện tăng vốn điều lệ : 10 tỷ đồng (vốn điều lệ sau khi tăng : 71.811.600.000 đồng).
- Thực hiện Niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty trên sàn giao dịch Upcom.

*** Kế hoạch năm 2018:**

- Doanh thu 3.257 tỷ đồng;
- Kim ngạch xuất khẩu 115 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế 48 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 35% / vốn điều lệ.
- Thực hiện tăng vốn điều lệ với số tiền : 8.177.400.000 đ (sau khi tăng vốn điều lệ của Tổng công ty là : 80 tỷ đồng).

Tỷ lệ đồng ý 100%



Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 5: Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

- Lợi nhuận ròng: 40.771.034.764 VND;

- Số chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 (35%/vốn điều lệ) : 25.134.060.000 VND

- Lợi nhuận để lại: 15.240.786.214 VND

Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 6 : Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 7 : Thông qua tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty của HĐQT (chi tiết theo quy chế nội bộ).

Tỷ lệ đồng ý 100%

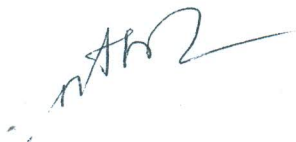
Điều 8: Thông qua mức thù lao: Chủ tịch HĐQT 8.000.000đ, thành viên HĐQT, TBKS 5.000.000đ, thành viên BKS 3.000.000đ, thư ký HĐQT 4.000.000đ.

Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 9: Đại hội nhất trí uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 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 ĐHCĐ thường niên năm 2018 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

