

**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;

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ngày 20/04/2022 với 62/587 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 8.513.751 cổ phần bằng 95% 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Tổng giám đốc với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của HĐQT Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ về các chỉ tiêu thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

• **Kết quả thực hiện năm 2021:**

- Doanh thu SX: 2.440 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 81,7 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 27 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 25%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý 100%

• **Kế hoạch năm 2022:**

- Doanh thu SX: 2.589 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 85 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 30 - 33 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 25%/ 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 2021.

- Lợi nhuận ròng: 23,59 tỷ đồng
- Số chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 (25%/vốn điều lệ): 22,49 tỷ đồng

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%: 4,7 tỷ đồng
 - Sử dụng LNST của các năm trước để chi cổ tức: 3,62 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 2021 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 8: Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty.

Điều 9: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 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



PM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

Hoàng Vệ Dũng