

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP

Vào hồi 8h00', ngày 20/04/2022 tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Đức Giang đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của **62/587** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần bằng **95%** 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 khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Đức Giang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- ✓ 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 **62** người, đại diện cho quyền sở hữu **8.513.751** cổ phần bằng **95%** 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 ĐHCĐ thường niên năm 2022.

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 Trịnh Hải Hà – Thư ký TCT – Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

1. Ông Đinh Đức Hải – KTT/ Trưởng ban
2. Ông Lê Quang Chung – GĐĐH/ ủy viên
3. Ông Lương Trung Kiên – Phó VP/ Ủy viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.
2. Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Vệ Dũng** – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022. Cụ thể như sau:

*** Kết quả thực hiện năm 2021:**

- Doanh thu: 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.

*** Kế hoạch năm 2022:**

- Doanh thu: 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.

3. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Vân Oanh** – Trưởng ban KS trình bày báo cáo của BKS năm 2021.
4. Đại hội đã nghe trả lời của Ông Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT – chủ tọa đại hội đối với câu hỏi của Ông Lê Đức Huy – là cá nhân được ủy quyền từ cổ đông Phạm Cao Thế về tỷ trọng XK, ảnh hưởng của xung đột với các khách hàng Nga và các khoản phải thu của khách hàng.
5. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Tùng UV HĐQT 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

6.2 Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.

6.3 Tờ trình về báo cáo quyết toán tài chính năm 2021.

6.4 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

7. Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉ đạo của Ông Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam về đánh giá những vấn đề ĐG đã làm được, chia sẻ các thách thức và giao nhiệm vụ cho Đức Giang, đưa giải pháp để định hướng bước đi cho Đức Giang.

Ông Hoàng Vệ Dũng – chủ tịch HĐQT TCT cảm ơn những đánh giá, ý kiến đóng góp của Tập đoàn dệt may Việt Nam và xin tiếp thu, thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn.

- 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 2022 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.

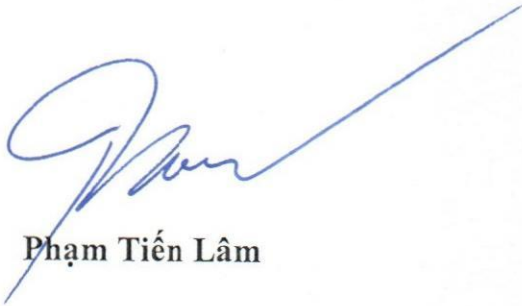
Biên bản Đại hội gồm ba (03) trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung Biên bản Đại hội và uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập thành 2 bản và thông qua vào hồi 10h30' ngày 20/04/2022.

ĐOÀN CHỦ TỊCH




Hoàng Vệ Dũng


Phạm Tiên Lâm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Hải Hà



Nguyễn Thị Huyền