

**TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 136 /BB-TCTĐG

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP**

Vào ngày 20/04/2023 tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Đức Giang đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 62/606 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 2023 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 8.521.751 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 2023.
- 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, TGĐ - 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 -- PTGD/ uỷ 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 2023 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.

2. Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Vệ Dũng** – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023. Cụ thể như sau:

**\* Kết quả thực hiện năm 2022:**

- Doanh thu: 2.788 tỷ đồng.
- Kim ngạch XK : 95,2 triệu usd
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 25%/ vốn điều lệ.

**\* Kế hoạch năm 2023:**

- Doanh thu: 2.929 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 97,1 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 20%/ vốn điều lệ.

3. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Vân Oanh** – Trưởng ban KS trình bày báo cáo của BKS năm 2022.

4. 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.

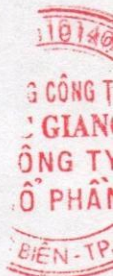
5. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của cổ đông cá nhân Ông Vũ Trung Đông nhất trí với báo cáo, đánh giá cao những kết quả Đức Giang đã làm được trong những năm qua và mong ĐG tiếp tục cố gắng phát huy trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đại hội cũng nghe ý kiến phát biểu của Ông Phạm Đức Long – Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán phố Wall: nhất trí với báo cáo và các dự báo tình hình của Đức Giang; Đánh giá về những bước phát triển vững chắc của ĐG là do Ban lãnh đạo ĐG đã có sự chuẩn bị, lường trước được những khó khăn từ đó linh hoạt ứng phó vượt qua.

Ông Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT chủ tọa đại hội cảm ơn những phát biểu, chia sẻ của cổ đông Vũ Trung Đông và đại diện cổ đông Ông Phạm Đức Long – Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán phố Wall.

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 2022 và kế hoạch năm 2023.



6.2 *Tờ trình* về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.

6.3 *Tờ trình* về báo cáo quyết toán tài chính năm 2022.

6.4 *Tờ trình* về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

7. Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉ đạo của Ông Nguyễn Song Hải – PTGD Tập đoàn Dệt May Việt Nam về đánh giá những vấn đề ĐG đã làm được, chia sẻ các thách thức, khó khăn, sự sụt giảm đơn hàng của ngành Dệt – May ; đồng thời tin tưởng, nhất trí các định hướng lớn của ĐG và đưa giải pháp về việc đầu tư nguồn nguyên liệu từ nguồn để định hướng bước đi cho Đức Giang.

Ông Hoàng Vệ Dũng – chủ tịch HĐQT TCT cảm ơn những đánh giá, phát biểu, chia sẻ, định hướng của Tập đoàn dệt may Việt Nam và xin tiếp thu, thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn.

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 2023 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 tại đại hội ngày 20/4/2023.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hoàng Vệ Dũng



Phạm Tiến Lâm

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

*Trịnh Hải Hà*

Trịnh Hải Hà

*Nguyễn Thị Huyền*

Nguyễn Thị Huyền