

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP**

Vào hồi 8h00', ngày 20/04/2024 tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Đức Giang đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 63/632 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần bằng 94% 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 2024 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 63 người, đại diện cho quyền sở hữu 8.426.846 cổ phần bằng 94% 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 2024.

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 Trần Thị Diệp – 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 Bùi Xuân Đạt – PTGD/ 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 2024 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.
2. Đại hội đã nghe **Ông Đinh Đức Hải** - KTT trình bày báo cáo tình hình tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2023.
3. Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Vệ Dũng** – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024. Cụ thể như sau:

*** Kết quả thực hiện năm 2023:**

- Doanh thu: 2.439 tỷ đồng.
- Kim ngạch XK : 80,8 triệu usd
- Lợi nhuận trước thuế : 19,1 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

*** Kế hoạch năm 2024:**

- Doanh thu: 2.472 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 82,5 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

4. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Vân Oanh** – Trưởng ban KS trình bày báo cáo của BKS năm 2023.
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 nghe ý kiến phát biểu của cổ đông cá nhân bà Nguyễn Thị Hồng Tín và Ông Vũ Trung Đông nhất trí với báo cáo, đánh giá cao những kết quả Đức Giang đã làm được trong năm qua như: Đưa trung tâm sáng tạo vào hoạt động; sắp xếp lại, cơ cấu theo hướng chuyên môn hóa; Đa dạng hóa các kênh phân phối. Đồng thời cổ đông Vũ Trung Đông mong muốn nghe thêm về nội dung công nợ, dự phòng rủi ro; phân tích thêm về lãi suất ngân hàng; Hoạt động đầu tư ra bên ngoài; kết quả kế hoạch phủ sóng hàng nội địa.

Ông Đinh Đức Hải – kế toán trưởng TCT trả lời, làm rõ thêm các câu hỏi về tài chính.

Ông Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT chủ tọa đại hội cảm ơn những phát biểu, chia sẻ của cổ đông và trả lời cổ đông về nội dung phủ sóng hàng nội địa thông qua việc tăng trưởng doanh thu hàng nội địa và dự phòng rủi ro.



7. 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:

7.1 *Tờ trình* về chỉ tiêu thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

7.2 *Tờ trình* về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

7.3 *Tờ trình* về báo cáo quyết toán tài chính năm 2023.

7.4 *Tờ trình* về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024.

7.5 *Tờ trình* về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

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 2024 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 ủy 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 10h00' ngày 20/04/2024.

ĐOÀN CHỦ TỊCH




Hoàng Vệ Dũng


Phạm Tiến Lâm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Thị Điệp


Nguyễn Thị Huyền

