

**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 2021 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ngày 20/04/2021 với 79/576 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 8.635.775 cổ phần bằng 96% 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ về các chỉ tiêu thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

• **Thực hiện năm 2020:**

- Doanh thu 2.073 tỷ đồng;
- Kim ngạch xuất khẩu 72,2 triệu usd;
- Lợi nhuận 25 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 20% /vốn điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý 100%

• **Kế hoạch năm 2021:**

- Doanh thu 2.308 tỷ đồng;
- Kim ngạch xuất khẩu 72,2 triệu usd;
- Lợi nhuận 35 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 30% /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 2020.

- Lợi nhuận ròng: 21,469 tỷ đồng
- Số chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 (20%/vốn điều lệ) : 17,99 tỷ đồng



- Lợi nhuận để lại: 152,5 triệu đồng

Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ về công tác đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ về báo cáo quyết toán tài chính đã kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 11: Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty.

Điều 12: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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

