

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP**

Vào hồi 8h00', ngày 20/04/2021 tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Đức Giang đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 79/576 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần bằng 96% 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 2021 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 79 người, đại diện cho quyền sở hữu 8.635.775 cổ phần bằng 96% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (có Báo cáo kèm theo);
- ✓ Đại hội đã nghe Ban thư ký đọc Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2021.  
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 Đoàn Thái 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/ 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 2021 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.
2. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Vân Oanh** – Trưởng ban KS trình bày báo cáo của BKS năm 2020.
3. Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Vệ Dũng** – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021. Cụ thể như sau:

**\* Thực hiện năm 2020:**

- Doanh thu: 2.073 tỷ đồng.
- Kim ngạch XK : 72,2 triệu usd
- Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 20%/ vốn điều lệ.

**\* Kế hoạch năm 2021:**

- Doanh thu: 2.308 tỷ đồng;
- Kim ngạch xuất khẩu 72,2 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 30%/ vốn điều lệ.

4. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của cổ đông cá nhân Ông Trịnh Việt Dũng, Ông Vũ Trung Đông và Ông Nguyễn Việt Thắng - PTGD đại diện Công ty CP Chứng khoán phố Wall: nhất trí với các báo cáo và góp ý kiến để Tổng Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Ông Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT thay mặt HĐQT trả lời ý kiến của cổ đông Vũ Trung Đông về lợi nhuận năm 2020, lợi nhuận năm 2021, các câu hỏi về đầu tư và chi phí tài chính.

5. Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam về đánh giá những vấn đề ĐG đã làm được và đưa ra các thách thức, 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.

6. Đại hội đã tiến hành thảo luận và 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 2020 và kế hoạch năm 2021.
- 6.2 *Tờ trình* về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.
- 6.3 *Tờ trình* về báo cáo công tác đầu tư năm 2020 và KH đầu tư năm 2021.
- 6.4 *Tờ trình* về báo cáo quyết toán tài chính năm 2020.
- 6.5 *Tờ trình* về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- 6.6 *Tờ trình* về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- 6.7 *Tờ trình* 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.
7. 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 2021 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 bốn (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 11h00' ngày 20/04/2021.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hoàng Vệ Dũng

Phạm Tiến Lâm



#### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Thái Hà

Nguyễn Thị Huyền