

**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 được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT Đức Giang;

Dại hội cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ngày 21/04/2025 với 58/615 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 8.412.748 cổ phần bằng 93% 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 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Tổng giám đốc với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024; định hướng năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của HĐQT Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 01/TT-ĐHDCĐ về các chỉ tiêu thực hiện năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch năm 2025, định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030:

• **Kết quả thực hiện năm 2024:**

- Doanh thu SX: 2.396 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 76,7 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý 100%

• **Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Doanh thu SX: năm 2024 là 2.396 tỷ đồng; tăng 15% so với năm 2020 là 2.088 Tỷ đồng
- Kim ngạch XK: năm 2024 là 1.914 tỷ đồng; tăng 14% so với năm 2020 là 1.682 Tỷ đồng.
- Lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức qua các năm:

Năm	Lợi nhuận (tỷ đ)	Tỷ lệ chia cổ tức (%)
2020	25	20%
2021	27,1	25%

Năm	Lợi nhuận (tỷ đ)	Tỷ lệ chia cổ tức (%)
2022	30	25%
2023	19,1	15%
2024	24	15%

Tỷ lệ đồng ý 100%

• **Kế hoạch năm 2025:**

- Doanh thu SX: 2.700 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 85 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ đồng ý 100%

• **Định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030:**

CHỈ TIÊU	DVT	KH 2025	KH 2026	KH 2027	KH 2028	KH 2029	tốc độ tăng trưởng bq (%)
Tổng doanh thu	trđ	2.700.000	2.980.000	3.250.000	3.550.000	3.780.000	10%
Lợi nhuận trước thuế	trđ	29.000	31.000	33.000	36.000	40.000	11%
Tỷ suất LNTT/VCSH bq	%	18	19	20	22	24	
Tỷ lệ cổ tức	%	15	17	17	17	17	
Vốn chủ sở hữu (bq)	trđ	157.000	159.000	161.000	163.000	165.000	1%
Vốn điều lệ	trđ	89.996	89.996	89.996	89.996	89.996	
Kim ngạch XK hợp đồng	1000 USD	85.000	91.000	98.000	105.000	114.000	8%
Kim ngạch xuất khẩu tính đủ	1000 USD	148.000	160.000	168.000	181.000	196.000	5%
Lao động (bq)	Người	4.830	5.030	5.080	5.110	5.130	3%
Thu nhập (bq)	trđ/người/tháng	10,9	12,0	13,2	14,5	16,0	
Tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân	%	10%	10%	10%	10%	10%	

Điều 5: Thông qua tờ trình số 02/TT-DHĐCD về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế: 20,89 tỷ đồng
- Số chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024 (15%/vốn điều lệ): 13,5 tỷ đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%: 4,18 tỷ đồng

Tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình số 03/TT-DHĐCD về báo cáo quyết toán tài chính đã kiểm toán năm 2024. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 04/TT-DHĐCD về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 05/TT-DHĐCD về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 06/TT- ĐHĐCĐ về số lượng thành viên HĐQT, BKS và đề cử danh sách nhân sự để Đại hội bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 07/TT-DHĐCĐ về sửa đổi Điều lệ. Nội dung sửa đổi chi tiết theo phụ lục đính kèm. Tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 11: Đại hội đã bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- + Ông Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT
- + Ông Nguyễn Đình Tú – Ủy viên
- + Ông Phạm Tiến Lâm – Ủy viên
- + Ông Hoàng Ngọc Quân – Ủy viên
- + Ông Phan Trọng Tiến - Ủy viên

- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Vân Oanh – Trưởng ban
- + Bà Đặng Thị Ngọc Hương – Ủy viên
- + Ông Phạm Đức Long – Ủy viên

Điều 12: Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty.

Điều 11: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
ĐỨC GIANG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Hàng Vệ Dũng



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP

Vào hồi 8h00', ngày 21/04/2025 tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Đức Giang đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của **58/615** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần bằng **93%** 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 thông qua ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Đức Giang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- ✓ Đại hội đã nghe ông Phạm Tùng Linh – 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 **58** người, đại diện cho quyền sở hữu **8.412.748** cổ phần bằng **93%** 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 ĐHĐCD thường niên năm 2025.

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 Phạm Tùng Linh - PTGD/ trưởng ban
2. Ông Bùi Xuân Đạt - PTGD/ ủy viên

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 3. Ông Đinh Đức Hải | - Kế toán trưởng/ ủy viên |
| 4. Ông Lương Trung Kiên | - Phó VP/ ủy viên |
| 5. Ông Trần Quốc Nam | - TP KHTT/ ủy viên |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Đức Giang đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

- 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 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể như sau:

- **Kết quả thực hiện năm 2024:**

- Doanh thu SX: 2.396 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 76,7 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

- **Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Doanh thu SX: năm 2024 là 2.396 tỷ đồng; tăng 15% so với năm 2020 là 2.088 Tỷ đồng
- Kim ngạch XK: năm 2024 là 1.914 tỷ đồng; tăng 14% so với năm 2020 là 1.682 Tỷ đồng.
- Lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức qua các năm:

Năm	Lợi nhuận (tỷ đ)	Tỷ lệ chia cổ tức (%)
2020	25	20%
2021	27,1	25%
2022	30	25%
2023	19,1	15%
2024	24	15%

- **Kế hoạch năm 2025:**

- Doanh thu SX: 2.700 tỷ đồng;
- Kim ngạch XK: 85 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ.

• **Định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030:**

CHI TIÊU	ĐVT	KH 2025	KH 2026	KH 2027	KH 2028	KH 2029	Tốc độ tăng trưởng bq (%)
Tổng doanh thu	trđ	2.700.000	2.980.000	3.250.000	3.550.000	3.780.000	10%
Lợi nhuận trước thuế	trđ	29.000	31.000	33.000	36.000	40.000	11%
Tỷ suất LNTT/VCSH bq	%	18	19	20	22	24	
Tỷ lệ cổ tức	%	15	17	17	17	17	
Vốn chủ sở hữu (bq)	trđ	157.000	159.000	161.000	163.000	165.000	1%
Vốn điều lệ	trđ	89.996	89.996	89.996	89.996	89.996	
Kim ngạch XK hợp đồng	1000 USD	85.000	91.000	98.000	105.000	114.000	8%
Kim ngạch XK tính đủ	1000 USD	148.000	160.000	168.000	181.000	196.000	5%
Lao động (bq)	Người	4.830	5.030	5.080	5.110	5.130	3%
Thu nhập (bq)	trđ/người/tháng	10,9	12,0	13,2	14,5	16,0	
Tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân	%	10%	10%	10%	10%	10%	

2. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Vân Oanh** – Trưởng ban KS trình bày báo cáo của BKS năm 2024.
3. Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Vệ Dũng** – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030.
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. Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử.
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 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch năm 2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030.
 - 6.2 Tờ trình** về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.
 - 6.3 Tờ trình** về báo cáo quyết toán tài chính năm 2024.
 - 6.4 Tờ trình** về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025.
 - 6.5 Tờ trình** về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

6.6 Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS và đề cử danh sách nhân sự đề Đại hội bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

6.7 Tờ trình về sửa đổi Điều lệ.

7. Đại hội đã nghe những chia sẻ của **Ông Lê Tiến Trường – CT HĐQT** Tập đoàn Dệt May Việt Nam về đánh giá những khó khăn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; các bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ, trong đó trọng tâm là doanh thu trên đầu người, trang thiết bị, chiến lược thoát dần chủ trương tăng lao động và yêu cầu đối với lao động thực sự đơn giản.

- Ông Hoàng Vệ Dũng – chủ tịch HĐQT TCT tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May.

8. Ban kiểm phiếu điều hành chương trình bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp cộng dồn.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT và BKS

- HĐQT gồm:

1. Ông Hoàng Vệ Dũng, tín nhiệm 11.237.637 CP, bằng 134 %
2. Ông Phạm Tiến Lâm, tín nhiệm 8.011.006 CP, bằng 95 %
3. Ông Nguyễn Đình Tú, tín nhiệm 6.668.254 CP, bằng 79 %
4. Ông Hoàng Ngọc Quân, tín nhiệm 8.386.803 CP, bằng 100 %
5. Ông Phan Trọng Tiến, tín nhiệm 7.308.757 CP, bằng 87 %

- Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Oanh, tín nhiệm 9.188.049 CP, bằng 109 %
2. Bà Đặng Thị Ngọc Hương, tín nhiệm 8.069.475 CP, bằng 96 %
3. Ông Phạm Đức Long, tín nhiệm 7.976.483 CP, bằng 95 %

9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu CT HĐQT và Trưởng ban KS như sau:

- Ông Hoàng Vệ Dũng, có số phiếu tín nhiệm: 5/5

Đối chiếu với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Đức Giang thì ông Hoàng Vệ Dũng, đã trúng cử vị trí Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đức Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bà Nguyễn Thị Vân Oanh, có số phiếu tín nhiệm: 3/3

Đối chiếu với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Đức Giang thì bà Nguyễn Thị Vân Oanh, đã trúng cử vị trí Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Đức Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

10. 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 2025 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 12h00' ngày 21/04/2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH





Hoàng Vệ Dũng


Phạm Tiến Lâm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Thị Điệp


Nguyễn Thị Huyền

