

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 23 tháng 09 năm 2026

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 23/09/2026 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP ra Nghị quyết với nội dung như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm 2026:

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện		SS (%)		Tỷ trọng
	8T	Cùng kỳ	KH	CK	
Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	1.445,7	1.707,0	91	85	
Doanh thu XK (Tr usd)	45,9	57,3	89	80	84%
DT nội địa (Tỷ đồng)	236,2	224,9	97	105	16%
Lợi nhuận (Tỷ đồng)	21,4				

2. Kế hoạch SXKD 4 tháng cuối năm và cả năm 2026:

Các chỉ tiêu chính	Ước 4T	SS % KH	SS % CK	Ước 2026	SS % KH	SS % CK	Tỷ trọng
Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	741,0	87	100	2.186,6	90	89	
Doanh thu XK (Tr usd)	18,2	88	93	64,2	89	84	77%
DT nội địa (Tỷ đồng)	261,0	86	117	497,2	91	111	23%
Lợi nhuận (Tỷ đồng)				30	100	105	

3. HĐQT thống nhất một số giải pháp và thông qua một số công việc trong thời gian tới:

- TCT làm việc với 2 Công ty thương mại về giao KPI phải có chỉ tiêu thu hồi công nợ và xử lý hàng tồn.
- TCT và các đơn vị không thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch đầu năm.
- TCT giờ cần phải tập trung phát triển thị trường nội địa, có KH phát triển mảng ĐP để tăng DT cho năm 2027 trở đi.
- HĐQT thông qua tờ trình của TGD về việc thoái vốn của Tcty ĐG tại Công ty CP sản xuất TM & Đầu tư SX Việt Thanh. Đề nghị đ/c TGD thay mặt người đại diện vốn của Tập đoàn Dệt may VN tại TCT xin ý kiến Vinatex để TCT thực hiện thủ tục thoái vốn theo quy định.
- HĐQT thông qua dự thảo Quy chế về chế độ hoạt động và thù lao của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đức Giang tại doanh nghiệp có vốn góp.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt trong tháng 10 năm 2026 với tỷ lệ 15%/cổ phần. Cụ thể:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/10/2026.

+ Ngày chi cổ tức: 20/10/2026.

Trên cơ sở NQ này, TGD chỉ đạo BDH ĐG lên kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong 4 tháng cuối năm 2026.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100%.

- Nơi nhận:**
- Các UVHĐQT;
 - Ban ĐH Tcty
 - Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Vệ Dũng

**TỔNG
CÔNG TY
ĐỨC
GIANG -
CÔNG TY
CỔ PHẦN**

Digitally signed by TỔNG
CÔNG TY ĐỨC GIANG -
CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: C=VN, S=Hà Nội,
CN=TỔNG CÔNG TY ĐỨC
GIANG - CÔNG TY CỔ
PHẦN,
OID.0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:0100101403
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026-09-24 15:25:31
Foxit Reader Version: 9.0.0

