

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 31 tháng 12 năm 2018

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 31/12 /2018 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. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>TH 2018</i>	<i>KH 2018</i>	<i>TH 2017</i>	<i>SS KH</i>	<i>SS CK</i>
TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	3,120	3,116	2,957	100%	105%
- DT Thương mại, trong đó	<i>Tỷ đồng</i>	402	451	516	89%	78%
+ TIDG	<i>Tỷ đồng</i>	318	361	450	88%	71%
+ TTTT	<i>Tỷ đồng</i>	84	90	66	93%	129%
TỔNG KIM NGẠCH XK	Triệu USD	116	115	105	101%	110%
- FOB và ODM	Triệu USD	104	100	88	104%	118%
- CM	Triệu USD	12	15	17	79%	70%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	<i>Tỷ đồng</i>	48	48	45	100%	107%

2 -Thông qua kế hoạch năm 2019:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>KH 2019</i>	<i>TH 2018</i>	<i>SS (%)</i>
TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	3,268	3,120	105%
- THƯƠNG MẠI trong đó	<i>Tỷ đồng</i>	470	402	117%
+ TIDG	<i>Tỷ đồng</i>	371	318	117%
+ TTTT	<i>Tỷ đồng</i>	99	84	117%
TỔNG KIM NGẠCH XK	Triệu USD	122	116	105%

- FOB và ODM	Triệu USD	110	104	106%
- FOB đối trừ	Triệu USD	26	29	91%
- CM	Triệu USD	12	12	100%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	48	48	100%

3. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập	48
3	Thuế TNDN phải nộp	6,1
4	Lợi nhuận ròng	41,9
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,3
6	Chi cổ tức cho các cổ đông (tỷ lệ dự kiến 35%/vốn điều lệ)	25,1
7	Lợi nhuận còn lại	10,5

4. Một số nội dung quan trọng khác:

- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông : 35 % / vốn điều lệ
- Thời gian chi trả cổ tức : trước 30/6/2019
- Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 vào ngày 20 /4 /2019.

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.

