

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 18 tháng 12 năm 2017

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 16/3/2017 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 2017:

Chi tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	2017/2016	SS KH
Tổng DT	Tỷ đồng	2,770	3,000	3,018	109%	110%
KNXK	Tr USD	102	107	105	103%	98%
TIDG	Tỷ đồng	409	500,4	450	110%	101%
TTTT	Tỷ đồng	39	56	65,2	169%	98%
Khối SX	Tr USD	35.7	42,1	34,9	97%	79%
Lợi nhuận	Tỷ vnd	43	45	45	105%	100%

2. Thông qua kế hoạch năm 2018:

Chi tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	So sánh
Tổng Doanh thu	Tỷ vnd	3,018	3,286	110%
Xuất khẩu	Tr USD	105	115,3	110%
TIDG	Tỷ vnd	450	500	111%
TTTT	Tỷ vnd	65,6	90,3	138%
Khối Sản xuất	Tr USD	34,9	38	110
Lợi nhuận	Tỷ vnd	45	48	107%

3. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2017:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập	45.050.000.000
2	Lợi nhuận không phải tính thuế	19.020.000.000
3	Thuế TNDN phải nộp	5.304.000.000
4	Lợi nhuận ròng	39.746.000.000
5	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	336.000.000
6	Chi cổ tức cho các cổ đông (tỷ lệ dự kiến 35%/vốn điều lệ)	25.134.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	14.276.000.000

4. Một số nội dung khác:

- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông : 35 % / vốn điều lệ và chi trả cổ đông trước ngày 30/06/2017
- Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 vào ngày 20 /4 /2018.
- Kế hoạch đầu tư 2018 (theo bc chi tiết)

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

