

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 9/4/2018 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu chính như sau:

1. Thông nhất báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2017	TH 2016	2017/2016	SS KH
Tổng DT	Tỷ đồng	2.957	3.055	2.770	107%	97%
XK	Tr USD	105	112,2	101,7	103%	93%
TIDG	Tỷ đồng	450,1	450	408,5	110%	100%
TTTT	Tỷ đồng	65,2	56	38,5	169%	116%
Khối SX	Tr USD	34,5	42,2	35,9	96%	82%
Đầu tư MMTB	Tỷ đồng	101	50,1	37,5	110%	83%
Lợi nhuận	Tỷ vnd	45	45	43,1	104%	100%

2. Thông qua kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.257
Kim ngạch XK	Tr USD	115
Lợi nhuận	Tỷ đồng	48
Đầu tư MMTB	Tỷ đồng	23,5
Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	63,4
Chia cổ tức	%	35% trên vốn điều lệ

Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2018 vào 8h thứ Sáu ngày 20/4/2018.

Điều 2: Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo sau:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn là Giám đốc điều hành giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Công nghệ - chất lượng và sản xuất.
- Ông Phạm Tùng Linh là Trưởng phòng HTQT giữ chức Giám đốc điều hành – phụ trách HTQT, XTTM.

Điều 3: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Giao Tổng giám đốc xây dựng Đề án cải tiến Quy chế tiền lương khuyến khích bộ máy làm việc hiệu quả, trong đó bao gồm cả việc áp dụng trả lương thời gian với khối sản xuất.

Giao Tổng giám đốc xây dựng chức năng nhiệm vụ và phân công một Phó tổng giám đốc phụ trách về kinh tế.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 9/4/2018

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Ban ĐH Tcty
- Lưu: VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Vệ Dũng