

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CTCP TCT MAY ĐÁP CẦU

Số 03/NQ-HĐQT/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HĐQT
CTCP TỔNG CT MAY ĐÁP CẦU

- Căn cứ Điều lệ, quy chế hoạt động CTCP Tổng cty May Đáp Cầu
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 30/09/2025

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Nhất trí thông qua các chỉ tiêu kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2025.
Dự kiến mục tiêu kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu như nội dung cuộc họp đã nêu.
- Điều 2.** Kết quả rút vốn tại CTCP Đáp Cầu Gia Khánh. Thay đổi mối quan hệ với các công ty có vốn góp CTCP Đáp Cầu - Yên Phong, CTCP Đáp Cầu - Gia Khánh.
- Điều 3:** Bổ sung, thay đổi thông tin đã công bố liên quan đến nhân sự sau đại hội và địa chỉ công ty.
- Điều 4.** Giao ban điều hành, giám đốc các đơn vị thành viên, cá nhân liên quan tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã xây dựng, phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

TM/HĐQT
CHỦ TỊCH

Đặng Anh Đào

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 30/09/2025 tại trụ sở chính của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu. Địa chỉ: Khu 6 Thị Cầu - P.Vũ Ninh - Tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng quản trị gồm các thành viên (5/5):

I - THÀNH PHẦN

- HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 - 1- Ông Lương Văn Thư - TGD - UV
 - 2- Bà Đặng Anh Đào - P.TGD - Chủ tịch
 - 3- Bà Nguyễn Thị Nga - Ủy viên
 - 4- Ông Nguyễn Đăng Đông - Ủy viên
 - 5- Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Ủy viên
- Chủ tọa và thư ký cuộc họp
 - Chủ tọa: Bà Đặng Anh Đào - Chủ tịch HĐQT
 - Thư ký: Ông Nguyễn Đăng Đông

Tổng số thành viên HĐQT dự họp (5/5) đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp HĐQT theo quy định tại điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 1- Báo cáo sơ bộ một số chỉ tiêu dự kiến kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2025, khả năng thực hiện các chỉ tiêu theo ĐHCĐ đề ra năm 2025.
- 2- Triển khai một số nhiệm vụ trong quý 4/2025. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025.
- 3- Kết quả thực hiện nội dung ĐHCĐ nhiệm kỳ 2025-2030 rút vốn tại CTCP Đáp Cầu Gia Khánh.
- 4- Thay đổi mối quan hệ với các công ty có vốn góp.
- 5- Chủ động rà soát công bố thông tin bổ sung.

III- KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Bà Đặng Anh Đào - Chủ tịch HĐQT nêu các nội dung cuộc họp

Ông Lương Văn Thư - TGD, người đại diện theo pháp luật, trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DN dự kiến báo cáo chi tiết theo các nội dung



1- Dự kiến kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2025 .

Đạt được mục tiêu của ĐHCĐ đặt ra trên tất cả các chỉ tiêu DT, tiền lương, lợi nhuận, chia cổ tức, ổn định lao động....

Doanh thu: 330 tỷ (71%)

Lợi nhuận: 15,6 tỷ (87%)

Thu nhập bình quân: 11,12tr/ng/tháng

Lao động bình quân: 1.720 người, cuối kỳ 1.730 người

2- Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Trong quý 4 có khó khăn khi các đơn hàng nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, mặt hàng không phải sở trường, đơn giá giảm bình quân 10%. Toàn bộ đều phải tập trung các biện pháp nâng cao năng suất, ổn định chất lượng để bù đắp lại phần giảm giá.

Phát huy nội lực, bổ sung thêm thiết bị chuyên dùng mới, tăng cường học hỏi giữa các đơn vị để tổ chức thực hiện SX tốt nhất, linh hoạt trong điều hành.

Mặc dù vậy Công ty vẫn bám sát mục tiêu của Tập đoàn và đưa ra mức tăng trưởng từ 5->7% trên tất cả các chỉ tiêu như sau:

Doanh thu: 500 tỷ

Lợi nhuận dự kiến 20 tỷ đồng

Cổ tức dự kiến 15%/VĐL trở lên.

Thu nhập bình quân: 12.200.000 đ/ng/tháng

Lao động: Duy trì ổn định 1.750 người

3- Báo cáo kết quả rút vốn tại CTCP Đáp Cầu Gia Khánh

Đến 30/09/2025 CTCP TCT May Đáp Cầu đã thực hiện xong việc rút vốn đầu tư tại CTCP Đáp Cầu Gia Khánh. Việc rút vốn thực hiện theo đúng quy định. Tại thời điểm này CTCP Đáp Cầu Gia Khánh không còn là Công ty con của CTCP TCT May Đáp Cầu.

4- Thay đổi mối quan hệ với các Công ty có vốn góp.

Căn cứ tỷ lệ vốn góp của CTCP TCT May Đáp Cầu vào các Công ty đến thời điểm 30/09/2025.



Căn cứ sự chủ động trong tổ chức điều hành và kết quả các công ty đạt được qua các năm.

Căn cứ quyết định của các cổ đông lớn không tiếp tục ủy quyền biểu quyết cho HĐQT CTCP TCT May Đáp Cầu từ ngày 30/09/2025. CTCP TCT May Đáp Cầu không tham gia điều hành và quản lý các công ty có vốn góp.

Cụ thể tỷ lệ sở hữu tương ứng tỷ lệ biểu quyết của CTCP TCT May Đáp Cầu tại các Công ty có vốn góp thời điểm 30/09/2025 như sau:

- Công ty cổ phần Đáp Cầu - Yên Phong: 33.34%
- Công ty cổ phần Đáp Cầu - Lục Ngạn: 14,47%

Đối chiếu với các điều kiện quy định thì các công ty trên không còn là Công ty con của CTCP TCT May Đáp Cầu.

5- Rà soát bổ sung, thay đổi thông tin công ty đã công bố:

Do thay đổi về nhân sự sau đại hội, thay đổi địa chỉ phân lại địa giới hành chính....Giao người phụ trách CBTT của công ty thực hiện.

Các thành viên HĐQT đều nhất trí với các nội dung trên. HĐQT giao ban điều hành tiếp tục bám sát nội dung thực hiện, phấn đấu hoàn thành KHSX năm 2025 trên tất cả các chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra.

Cuộc họp kết thúc vào 11h 30' cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐĂNG ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ANH ĐÀO

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC


LƯƠNG VĂN THƯ