

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin doanh nghiệp: Tổng Công ty Đức Giang - CTCP

- Mã chứng khoán: MGG
- Trụ sở chính: Số 59 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 8271344 Fax: 0243 8271896
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Tiến Lâm – Đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Đức Giang - CTCP

2. Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/10/2024, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đức Giang - CTCP đã ban hành Nghị quyết 456/NQ-HĐQT v/v thay thế Nghị quyết số 444/NQ-HĐQT ngày 02/10/2024 v/v “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 444/NQ-HĐQT ngày 02/10/2024 về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền”. Cụ thể như sau:

- Nội dung cũ: Mục số 3, phần 3.2 Tại nghị quyết số 444/NQ-HĐQT ngày 02/10/2024, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 16/10/2024.
 - Nội dung thay đổi lại tại Mục số 3, phần 3.2 Tại nghị quyết số 456/NQ-HĐQT ngày 09/10/2024, ngày chốt danh sách cổ đông được chuyển thành ngày 22/10/2024.
- Nguyên nhân do VSDC yêu cầu điều chỉnh lại ngày chốt danh sách để hồ sơ chốt đủ thời gian theo quy định.

Các nội dung này đã được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của MGG tại địa chỉ: <https://mayductgiang.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

THÀNH VIÊN HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Tiến Lâm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cuộc họp ngày 09 tháng 10 năm 2024

Về việc thay thế nghị quyết số 444/NQ-HDQT ngày 02/10/2024

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 09/10/2024 của HDQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP đã họp và quyết nghị những nội dung sau: thay thế nghị quyết số 444/NQ-HDQT ngày 02/10/2024 về việc "Sửa đổi một số nội dung của nghị quyết số 444/NQ-HDQT ngày 02/10/2024 về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SX-KD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	TH Q3	SS KH %	SS CK %	TH 9T	SS KH %	SS CK %
Tổng doanh thu	Tỷ đ	584,7	109	127	1.753,7	104	100
Kim ngạch XK	Tr USD	19,2	107	131	60,7	99	94
KD Nội địa	Tỷ đ	101,5	106	108	217,6	105	99

2. Dự kiến các chỉ tiêu SXKD Quý 4 và cả năm 2024:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Ước Q4	SS KH %	SS CK %	Ước 2024	SS KH %	SS CK %
Tổng doanh thu	Tỷ đ	658,4	84	96	2.412	98	99
Kim ngạch XK	Tr USD	16,2	75	97	76,8	93	95
KD Nội địa	Tỷ đ	254,2	99	93	471,8	101	96



3. Thông qua một số nội dung sau:

3.1. Một số giải pháp trọng tâm:

- Tập trung xúc tiến, may mẫu, chào hàng nhanh các khách hàng Jacket và Somi trọng tâm nguồn hàng cho Quý I/2025.
- Điều hành bám sát mục tiêu, có giải pháp rõ ràng theo tuần/tháng.
- Thực hiện triển khai SX đơn hàng đã nhận với thời gian SX hợp lý, đảm bảo chi phí thấp nhất.
- Tăng cường khâu CBSX đảm bảo thuận lợi nhất cho SX và lưu ý kế hoạch giao hàng.
- Duy trì hệ thống chất lượng.

3.2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt trong tháng 10 năm 2024 với tỷ lệ 15%/cổ phần (vẫn giữ nguyên). Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông mới: **22/10/2024.**
- Ngày chi cổ tức (vẫn giữ nguyên): 30/10/2024.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được đọc và được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua 100%.

Nơi nhận:

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Vệ Dũng

