

Số:/NQ-HĐQT-TCTĐG

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 16 tháng 3 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 16/3/2018 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. Thông nhất báo cáo kết quả hoạt động SX-KD tháng 2 năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Thực hiện	SS % KH	Lũy kế	KH	T2 2017	SS % KH	SS % cùng kỳ
Tổng doanh thu	Tr đ	169.952	91	399.172	414.423	364.731	97	110
Kim ngạch XK	USD	6.682.720	107	15.293.258	12.500.000	14.156.646	122	108
TIDG	Tr đ	8.738	29	31.895	60.307	29.782	53	107
TTTT	Tr đ	6.758	73	13.562	18.554	8.700	78	165
CM khối SX	USD	1.812.527	86	4.838.001	5.225.000	4.745.293	93	102

2. Thông qua kế hoạch SXKD tháng 3 năm 2018:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Dự kiến	Lũy kế	KH lũy kế	Cùng kỳ	SS % KH	SS % cùng kỳ
Tổng doanh thu	Tr đ	243.694	643.701	662.045	582.554	97	110
Kim ngạch XK	USD	8.830.631	24.123.889	23.808.558	21.644.143	101	111
TIDG	Tr đ	30.153	62.048	90.460	61.454	69	101
TTTT	Tr đ	12.646	27.043	21.892	14.045	124	193

3. Thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2018:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội 5/4/2018.
- Ngày dự kiến đại hội vào 20/4/2018 (thứ Sáu)

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

