

Số: 444 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Cuộc họp ngày 02 tháng 10 năm 2024**

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 02/10/2024 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP đã họp và quyết nghị những nội dung 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. Cụ thể:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/10/2024.
- Ngày chi cổ tức: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Vệ Dũng**

