
Số 01/NQ/HĐQT/2026

**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 20/03/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả thực hiện SXKD năm 2025. Mục tiêu năm 2026.

DT từ hoạt động SXKD : 515.338 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 22,477 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến chi : 20%/VĐL
Lao động : 1.676 người
Thu nhập bình quân: : 12.856.000đ/ng/tháng

***Mục tiêu năm 2026:**

- + Doanh thu sản xuất: 550 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 25 tỷ
- + Chia cổ tức: 20%
- + Lao động: 1.700 người
- + Thu nhập bình quân từ: 13.200.000 đ/ng/tháng trở lên

Điều 2: Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2026

Dự kiến tổ chức ĐHCĐ vào 18/04/2026.

Điều 3: Thời gian chi cổ tức năm 2025, phân phối lợi nhuận năm 2025

- Dự kiến thời gian chi cổ tức năm 2025 trước 30/06/2026.
- Phân phối lợi nhuận năm 2025: Lợi nhuận sau khi nộp thuế được phân chia như sau:
 - + Chi cổ tức 20%.
 - + Số còn lại chia quỹ ĐTPT và khen thưởng theo tỷ lệ 50/50.

Số 01/BB/HĐQT/2026

Bắc Ninh, Ngày 20 tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 20/03/2026 tại trụ sở chính của Công ty CP Tổng Công ty May Đắp Cầu. Địa chỉ: Khu 6 - 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- Bà Đặng Anh Đào - Chủ tịch
 - 2- Ông Lương Văn Thư - TGD
 - 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

- Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trong bối cảnh ảnh hưởng lớn từ giá xăng dầu tăng bất thường do chiến tranh Trung Đông..
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Kế hoạch đầu tư đổi mới nâng cấp thiết bị công nghệ tiên tiến.
- Các nội dung ĐHCĐ và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026.

III- KẾT QUẢ CUỘC HỌP

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

Ông Lương Văn Thư - TGD, trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DN trình bày các nội dung cụ thể của cuộc họp.

Các thành viên HĐQT cùng thảo luận đánh giá về kết quả hoạt động năm 2025, những bài học rút ra từng năm sau đại dịch và chiến tranh thương mại, chính sách

thuế quan của Mỹ ... và nhận định tình hình thị trường trong nước, thế giới đồng thời bám sát chủ trương tăng trưởng của Tập Đoàn đưa ra mục tiêu phấn đấu năm 2026.

HQQT, ban điều hành thống nhất cao: Nhận định năm 2026 tiếp tục còn khó khăn khó lường, diễn biến phức tạp khác nhau nhưng trong mọi điều kiện đều thể hiện ý chí quyết tâm vượt bậc đoàn kết, bằng mọi biện pháp quyết liệt nhất, phát huy nội lực, năng động sáng tạo... để đạt được mục tiêu kế hoạch tăng trưởng từng năm, duy trì đời sống, ổn định tâm lý người lao động.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2025, kế hoạch 2026 .

1/ Công ty CP TCT May Đáp Cầu.

*** Thực hiện năm 2025 (số đã kiểm toán).**

- + DT từ hoạt động SXKD : 515,338 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 22,577 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến chi : 20%/VĐL
- + Lao động : 1.676 người
- + Thu nhập bình quân: : 12.856.000đ/ng/tháng

***Mục tiêu năm 2026:**

- Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc vẫn bám sát các mục tiêu của TĐ DMVN năm 2026 thông qua các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- + Doanh thu sản xuất: 550 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 25 tỷ
- + Chia cổ tức: 20%
- + Lao động: 1.700 người
- + Thu nhập bình quân từ: 13.200.000 đ/ng/tháng trở lên

2/ Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2026

Dự kiến tổ chức ĐHCĐ vào 18/04/2026. Các bộ phận có liên quan chuẩn bị tài liệu, văn bản, tổ chức tuân thủ trình tự tiến hành ĐHCĐ theo đúng quy định.

3/ Thời gian chi cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2026

- Dự kiến thời gian chi cổ tức năm 2025 trước 30/06/2026.
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

Lợi nhuận sau khi nộp thuế được phân chia như sau:

- + Chi cổ tức 20%



+ Số còn lại chia quỹ ĐTPT và khen thưởng theo tỷ lệ 50/50.

Các thành viên HĐQT đều nhất trí với các nội dung trên, giao ban điều hành phân công thực hiện.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐĂNG ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ANH ĐÀO

ĐẠI DIỆN VỐN NN TẠI DN

TỔNG GIÁM ĐỐC



LƯƠNG VĂN THƯ

