

Số: 02/2013/NQ.HĐQT.GTM

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN III**  
**NHIỆM KỲ II (2011 – 2015)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3, nhiệm kỳ II (2011 – 2015) của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai được tiến hành lúc 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 05 năm 2013 tại Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Đến tham dự Đại hội có mặt 48 cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông trên tổng số 124 cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông được mời. Cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông tham dự đại hội sở hữu 4.285.250 cổ phiếu tương ứng 91,91% vốn điều lệ.
- Trong đó: Đại diện vốn nhà nước: 04 người  
Đại diện vốn cổ đông bên ngoài: 44 người
- Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thống nhất các vấn đề sau đây:

1. Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012 của HĐQT và BGD công ty. Định hướng kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2012	Kế hoạch Năm 2013
Doanh thu	Tỷ đồng	308,66	280
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,694	15
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	31,52	32,17
Lao động bình quân	Người	1.527	1.420
Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	4,56	4,5
Chia cổ tức	%	20	15

2. Thống nhất báo cáo của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
3. Thống nhất với nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012, trong đó chia cổ tức là 20%.
4. Thống nhất các vấn đề khác bao gồm:
  - a. Kế hoạch đầu tư năm 2013: đầu tư thêm máy móc, thiết bị ngành may và chế biến gỗ dự kiến 6,5 tỷ đồng.

- b. Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2013 trong danh sách các đơn vị kiểm toán: DTL, AASC và Tâm Việt
- c. Mức thưởng HĐQT, BKS 4% trên lợi nhuận sau thuế. Giao HĐQT xác định thưởng thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS của Công ty.
- d. Thay đổi nhân sự BKS: nhất trí bà Phạm Ngọc Tuyết Vân thôi nhiệm vụ Ban kiểm soát và Bà Huỳnh Thị Thanh Vân giữ nhiệm vụ trong Ban kiểm soát công ty.
- e. Nhất trí thay đổi toàn bộ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- f. Niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

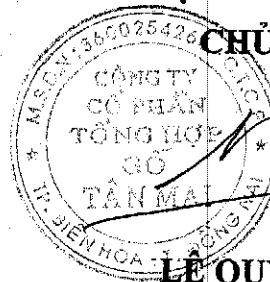
Đại hội giao cho HĐQT, BKS thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh cho phù hợp để đạt hiệu quả

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 nhiệm kỳ II (2011 – 2015) công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai đã được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua

**Nơi nhận:**

- Tcty CNTP Đồng Nai (b/c)
- Các thành viên HĐQT
- Đảng Ủy Công ty
- Ban Giám đốc Công ty
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUÝ HỒNG**

