

Số: 01/2014/NQ. ĐHĐCĐ.GTM

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2014

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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII, nhiệm kỳ II (2011 – 2015) của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai được tiến hành lúc 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2014 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 125 cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông được mời. Cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông tham dự đại hội sở hữu 4.272.750 cổ phiếu tương ứng 91,64% vốn điều lệ.
- Trong đó: Đại diện vốn nhà nước: 05 người  
Đại diện vốn cổ đông bên ngoài: 43 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 2013 của HĐQT và BGĐ công ty. Định hướng kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2013	Kế hoạch Năm 2014
Doanh thu	Tỷ đồng	292,65	280
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,37	15
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	32,97	32,17
Lao động bình quân	Người	1.370	1.420
Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	4,8	4,8
Chia cổ tức	%	15	15-20

2. Thống nhất báo cáo của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
3. Thống nhất với nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013, trong đó chia cổ tức là 15%.
4. Thống nhất các vấn đề khác bao gồm:
  - a. Kế hoạch đầu tư năm 2014: đầu tư thêm máy móc, thiết bị ngành may và chế biến gỗ dự kiến 7 tỷ đồng.
  - b. Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2014 trong danh sách các đơn vị kiểm toán: AASC, DTL 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. Bổ sung thành viên HĐQT: nhất trí ông Trần Hữu Đức giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2011 – 2015.
- e. Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Nhất trí ông Đinh Văn Hồng giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2011 – 2015.
- f. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

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 8 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:**

- Các cổ đông
- 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**



**NGUYỄN HỮU TRÍ**