

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai được tiến hành lúc 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015 tại Hội Quán Văn Miếu Trần Biên; Đường Chu Văn An, Tổ 31, KP 5, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Đến tham dự Đại hội có mặt 51 cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông trên tổng số 129 cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông được mời. Cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông tham dự đại hội sở hữu 4.260.800 cổ phiếu tương ứng 91,39 % vốn điều lệ.

- Trong đó: + Đại diện vốn nhà nước: 05 người

+ Đại diện vốn cổ đông bên ngoài: 46 người

- Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thống nhất các vấn đề sau đây:

1. Thống nhất Báo cáo tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của BGD công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2014	Kế hoạch Năm 2015
Doanh thu	Tỷ đồng	350,869	280
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,836	15
Tỷ suất lợi nhuận	%	25,60	24,28
Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.079	2.906
Lao động bình quân	Người	1.302	1.250
Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	5,966	5,900
Chia cổ tức	%	17%	15-20%

2. Thống nhất báo cáo kiểm soát của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
3. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng 2015.
4. Thống nhất với nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014, trong đó chia cổ tức là 17%.
5. Thống nhất tờ trình kết chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính tính đến ngày 31/12/2014 sang Quỹ đầu tư phát triển Công ty trong năm 2015.
6. Thống nhất các vấn đề khác bao gồm:

- a. Kế hoạch đầu tư năm 2015: đầu tư cải tiến công nghệ, cải tiến quản lý sản xuất, sửa chữa xưởng cắt tại XN May Công nghiệp và thanh lý 01 xe 7 chỗ mua xe mới với tổng giá trị đầu tư dự kiến là 3,2 tỷ đồng.
 - b. Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2015 trong danh sách các đơn vị kiểm toán: AASC, DTL và AFC Việt Nam.
 - c. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.
 - d. Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2015 như sau:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% lợi nhuận sau thuế
 - e. 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.
7. Triển khai thực hiện nghị quyết:
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2015.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2016.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



NGUYỄN HỮU TRÍ

