

Số: 08/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp thường niên Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") số 08/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tổ chức tại trụ sở công ty ngày 27/04/2018 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc và Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

a. Kết quả kinh doanh cho năm 2017

Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)	Năm 2016 (đồng)
Doanh thu thuần	1,363,398,928,101	643,016,222,842
Lợi nhuận trước thuế	2,469,733,569	(442,498,075,632)
Lợi nhuận sau thuế	2,344,295,485	(442,498,075,632)

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,520,562
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3,041
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,517,521
4. Giá vốn hàng bán	1,198,841

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	318,680
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9,481
7. Chi phí tài chính	102,418
8. Chi phí bán hàng	18,210
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	112,145
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	95,388
11. Thu nhập khác	3,707
12. Chi phí khác	3,331
13. Lợi nhuận khác	376
14. Lãi trong liên doanh, liên kết	0
15. Lợi nhuận trước thuế TNDN	95,764
16. Lợi nhuận sau thuế	76.611

Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ

Điều 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

- ĐHĐCĐ thông qua toàn văn các báo cáo tài chính bao gồm: Báo cáo của Tổng giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:
- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 5: ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018; chi trả thù lao HĐQT năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018.

5.1 Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2017

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng số thù lao thực tế chi trả
Thù lao Hội đồng quản trị	1.560.000.000	1.170.000.000

5.2 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (VNĐ)	Số tháng	Tổng (VNĐ)
CT HĐQT	01	40.000.000	12	480.000.000
PCT HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
Thành viên	03	20.000.000	12	720.000.000
Tổng cộng				1.560.000.000

Điều 6: ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định chi tiết thành lập các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Điều 7: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

- ĐHĐCĐ thông qua toàn văn báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số tiền 700.000.000.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam

Điều 8: ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm và triển khai thực hiện việc đổi tên công ty

Điều 9: ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 10: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án và thực hiện xử lý các khoản phải thu khó đòi, hàng tồn kho và các khoản đầu tư ngoài nhà máy chính.

Điều 11: Thông qua Nghị quyết.

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, họp ngày 27 tháng 04 năm 2018.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

3. Nghị quyết sẽ được công bố thông tin trên website www.truongthanh.com của Công ty, quy định của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ ANH DŨNG

