

Số : ...49.../CV-TAC

Bình Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2019

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính : Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- Thị Xã Thuận An- Bình Dương

Điện thoại : 0274 3718031 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán : GTA

Người thực hiện công bố thông tin : Bà Lê Thị Xuyên- Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ : Số 35, đường 20- Phường Linh Chiểu- Quận Thủ Đức- TP HCM

Loại thông tin : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị lần 1 năm 2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



Lê Thị Xuyên

Số: 02/2019/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp lần 01, ngày 26/02/2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2016;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 06 tháng 8 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp lần 01, ngày 26 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% so với KH 2018	% so với KH 2017
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	586.000	603.205	102,94	106,29
2	Tổng chi phí	Tr đồng	568.200	581.382	102,32	106,25
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	17.800	21.823	122,60	107,38

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	660.200
2	Tổng chi phí	Tr đồng	637.788
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	22.412

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu ban điều hành thực hiện giải pháp ngay từ đầu để thực hiện theo từng tháng, quý, đảm bảo thực hiện kế hoạch năm.

4. Thống nhất các ý kiến báo cáo của Ban kiểm soát và các đề xuất. Đề nghị ban

5. Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Giao Ban điều hành thực hiện các quy định về tài liệu Đại hội cổ đông, chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019.

6. Thống nhất kế hoạch mua sắm hàng hóa trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2019 của Công ty.

7. Đề nghị ban điều hành Công ty hoàn thiện phương án SXKD dài hạn của Công ty giai đoạn 2019-2023.

8. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ, xây dựng đề án nhân sự các vị trí quản lý để đảm bảo yêu cầu công tác tổ chức Cán bộ của Công ty.

9. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động.

10. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *TĐ*

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các XN;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trần Thị Kim Thanh