

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Đại hội đồng cổ đông ("DHĐCD") thường niên năm 2019 số 09/2019/BBH-DHĐCD-TTF ngày 24/06/2019;

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh, đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam ngày 24/06/2019 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: DHĐCD thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc

a. Kết quả kinh doanh cho năm 2018

Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2017 (đồng)
Doanh thu thuần	1.044.949.560.348	1.363.398.928.101
Lợi nhuận trước thuế	-804.700.213.026	2.469.733.569
Lợi nhuận sau thuế	-804.700.213.026	2.344.295.485

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.291.440
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	(57.187)
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.234.252
4	Giá vốn hàng bán	(1.377.826)
5	Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(143.574)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	52.496
7	Chi phí tài chính	(146.928)
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(146.928)
8	Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	
9	Chi phí bán hàng	(78.495)
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(273.342)
11	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	(589.844)

12	Thu nhập khác	6.173
13	Chi phí khác	(4.410)
14	Lợi nhuận/(lỗ) khác	1.763
15	Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	(588.080)
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
18	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(588.080)

Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

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 2018 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:
 1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: ĐHĐCĐ thông qua tờ trình Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Hồ Anh Dũng;
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Vũ Tuấn Hoàng.
3. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Mai Hữu Tín;
4. Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Vũ Xuân Dương;
5. Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Võ Quốc Lợi và ông Lê Văn Minh.

Điều 6: DHĐCD thông qua chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019; thù lao các thành viên HĐQT năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2019.

DHĐCD thông qua

1. Ủy quyền HĐQT chọn 1 trong 4 đơn vị như sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết:
 - o Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - o Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - o Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
 - o Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2018 và năm 2019.
3. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2018

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (VND)	Tổng số thù lao thực tế chi trả (VND)
Thù lao Hội đồng quản trị	1.560.000.000	1.540.000.000

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (VND)	Số tháng	Tổng (VND)
CT HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
PCT HĐQT	01	20.000.000	12	240.000.000
Thành viên	03	20.000.000	12	720.000.000
Tổng cộng				1.320.000.000

Điều 7: DHĐCD thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1.	Khoản 4, Điều 3 Tổng Giám đốc (“TGD”) là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi (30) ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn	Sửa đổi: Công ty có thể có 01 (một) hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp tại thời điểm công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt trên ba mươi (30) ngày ở Việt Nam	Phù hợp với Khoản 2 và 3, Điều 13, luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày

	bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.	thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công Ty. HĐQT sẽ quy định về phân công nhiệm vụ chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với hoạt động thực tiễn của công ty.	26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015
--	--	---	--

Điều 8: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành vào lúc 17 giờ, ngày 24 tháng 06 năm 2019.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ lúc 17 giờ, ngày 24 tháng 06 năm 2019. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được công bố thông tin trên website của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



MAI HỮU TÍN

