

Số: 16.1.../CV-TAC

Bình Dương, ngày 19 tháng 09 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 3718025 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 Hội đồng quản trị.

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**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Thị Xuyên**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
**(Kỳ họp lần 03, ngày 18/9/2019)**

**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 3, ngày 18 tháng 9 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 03, lũy kế 9 tháng năm 2019 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Ước thực hiện Quý 03/2019	Lũy kế 9 tháng/2019	% so với KH 2019
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	660.200	109.650	522.892	79,20
2	Tổng chi phí	Tr đồng	637.788	105.200	505.720	79,29
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	22.412	4.450	17.172	76,62

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 04 năm 2019 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 04/2019
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	143.650
2	Tổng chi phí	Tr đồng	138.270
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.380

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 04 năm 2019 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu tổ chức thực hiện các giải pháp để đảm bảo kế hoạch SXKD của Công ty.



4. Đề nghị ban điều hành tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện SXKD quý 04 năm 2019 tại Xí nghiệp tinh chế trung tâm và Chi nhánh Bình Phước.

5. Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư XD CB năm 2019 đáp ứng hiệu quả nhu cầu sản xuất. Rà soát để chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư XD CB năm 2020.

6. Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển bền vững theo chủ trương của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

7. Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, định hướng để kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý của Công ty để đảm bảo yêu cầu công tác tổ chức Cán bộ của Công ty.

8. Tổ chức phong trào thi đua nước rút trong quý 04 năm 2019 để tăng năng suất lao động, hoàn thành kế hoạch năm 2019

9. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Tổ chức đối thoại định kỳ, nắm bắt kịp thời tâm tư của 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. *TK*

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK 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.

