

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 222.../TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2020

Về việc 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- thành phố 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- 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 kỳ họp ngày 17/11/2020 (số 06/2020/NQHĐQT-TAC).

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: 06/2020/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 17 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỠ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 17/11/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỠ 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 ngày 17 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2020 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 10 th đầu năm 2020	% so với KH 2020
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	647.500	493.396	76,20
2	Tổng chi phí	Tr đồng	624.600	476.178	76,23
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	22.900	17.218	75,18

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2 tháng cuối năm 2020 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2 th cuối năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	93.118
2	Tổng chi phí	Tr đồng	89.266
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	3.852

3. Thống nhất với các giải pháp của ban điều hành Công ty để thực hiện kế hoạch năm 2020, tiếp tục chỉ đạo công tác SXKD với mục tiêu hoàn thành kế hoạch ở mức độ cao nhất.



4. Thống nhất với báo cáo của Ban kiểm soát và các ý kiến đề xuất. Đề nghị ban điều hành thực hiện các đề xuất của Ban kiểm soát.

5. Thống nhất rà soát các chỉ tiêu ước thực hiện kết quả SXKD năm 2020, đề báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn trong việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020.

6. Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý hiệu quả chất lượng sản phẩm trên nguyên tắc đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định; giảm thiểu tỷ lệ sản phẩm phế thải.

7. Tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Tập đoàn nhằm đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

8. Đề nghị tiếp tục triển khai hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020.

9. Đề nghị ban điều hành tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban Công ty.

10. Thống nhất cử ông Phan Huy Tâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty, là người phụ trách quản trị Công ty theo quy định.

11. 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.

12. Các nội dung đang triển khai trong Nghị quyết HĐQT những lần trước đây, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện.

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./.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Trần Thị Kim Thanh

