

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp lần 01, ngày 13/02/2020)

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 13 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% so với KH 2019
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	660.200	684.963	103,75
2	Tổng chi phí	Tr đồng	637.788	662.071	103,81
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	22.412	22.892	102,14

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

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	647.500
2	Tổng chi phí	Tr đồng	624.600
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	22.900

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2020 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu ban điều hành thực hiện các 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 điều hành thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát.

5. Thống nhất xây dựng kế hoạch mua sắm hàng hóa trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2020 của Công ty.

6. Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Giao Ban điều hành thực hiện các quy định về tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông, chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức và nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Đại hội cổ đông năm 2020.

7. 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.

8. 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. *T.T.*

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN
T. BÌNH DƯƠNG
T. THUAN AN
M.S.D.N. 370040386 C.T.C.P

T.T.

Trần Thị Kim Thanh

