

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 và công tác chuẩn bị  
ĐHĐCĐ TN 2020



**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 03/BB-HĐQT ngày 21/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

1.1 Thống nhất kết quả hoạt động sxkd năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	168,8	150
- Lợi nhuận trước thuế	"	-1,59	1
- Nộp ngân sách nhà nước	"	1,72	1,75
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019	%	7	Không chia, LN để lại tích lũy cho đầu tư

1.2 Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Thời gian: 8h30 ngày 28/04/2020

- Địa điểm: Công ty CP TH Gỗ Tân Mai-84 đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.

1.3 Thống nhất nội dung các tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020.

**Điều 2.** HĐQT Ủy quyền cho Ban điều hành

- Thực hiện các thủ tục có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty
- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

