

Số: 05/2020/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
**(Kỳ họp lần 02, ngày 15/7/2020)**

**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 02, ngày 15 tháng 7 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 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 6 <sup>th</sup> đầu năm 2020	% so với KH 2020
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	647.500	265.111	40,94
2	Tổng chi phí	Tr đồng	624.600	257.090	41,16
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	22.900	8.021	35,03

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2020 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 3 năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	161.610
2	Tổng chi phí	Tr đồng	155.468
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	6.141

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 3 năm 2020 của ban điều hành Công ty. Đánh giá cao ban điều hành đã nỗ lực phấn đấu giảm bớt thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

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 rà soát ban hành quy định về mua sắm trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty.

6. Thống nhất cử ông Phan Huy Tâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty, là người đại diện công bố thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán theo quy định.

7. Thống nhất việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Dĩ An, Bình Dương (BIDV Dĩ An - Bình Dương), cụ thể:

- Số tiền vay quy đồng Việt Nam tối đa: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại BIDV Dĩ An - Bình Dương.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm lập phương án vay vốn đảm bảo hiệu quả và thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

8. 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.

9. 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**



**Trần Thị Kim Thanh**