

Số : 227.../TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2021

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 15/10/2021.

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



**Lê Thị Xuyên**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
**(Kỳ họp ngày 15/10/2021)**

**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 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 15 tháng 10 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 9 <sup>th</sup> 2021	% so với KH 2021
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	593.610	387.632	65,30
2	Tổng chi phí	Tr đồng	569.962	376.464	66,05
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	23.648	11.169	47,23

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2021 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 4/2021
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	121.124
2	Tổng chi phí	Tr đồng	116.017
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.107

3. Thống nhất với các giải pháp của ban điều hành Công ty để thực hiện kế hoạch năm 2021, 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 các chỉ tiêu ước thực hiện kết quả SXKD năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo công tác SXKD với mục tiêu hoàn thành kế hoạch ở mức độ cao nhất. Giao ban điều hành theo dõi tiến độ thực hiện SXKD quý 04 năm 2021 tại Xí nghiệp tinh chế trung tâm và Chi nhánh Bình Phước.

6. Đề nghị ban điều hành tiếp tục triển khai hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021. Rà soát để chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022.

7. Yêu cầu Công ty tìm mọi biện pháp để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tập trung ổn định, tổ chức hoạt động SXKD, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, trên tinh thần hiệu quả, tiết giảm chi phí.

8. Giao ban điều hành tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, phương án phòng, chống dịch của địa phương, đề chủ động đề xuất phương án tổ chức sản xuất cho phù hợp, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

9. Đẩy mạnh vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2021, để tăng năng suất lao động.

10. 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.

11. 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**



**Trần Thị Kim Thanh**