

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: **76**- 21/CBTT-ĐT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2021
Ho Chi Minh City, May 10th, 2021

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: GDT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 21/6D Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM
21/6D Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, HCMC
- Điện thoại/ *Telephone* : (028) 3589 4287
- Fax : (028) 3589 4288
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP
- Chức vụ/ *Position* : Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2020 ngày 08/05/2021/ *Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of shareholders to summarize financial year 2020 date May 8th, 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2021 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông. *This information was disclosed on company' website on May 10th, 2021. Available at: www.goducthanh.com item Shareholders/ Announcement to shareholders.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.**

KT. Người đại diện theo pháp luật/ *PP.Legal representative*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ *DEPUTY GENERAL DIRECTOR*



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

Số: 01-21/BBH-ĐHĐCĐ GDT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8h35 ngày 08/05/2021, tại Khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (sau đây gọi là GDT) đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham gia.
2. Bà Trương Thị Bình - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu như sau:
 - Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo điều 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 - Tính đến thời điểm 8 giờ 45 phút, tham dự Đại hội (ĐH) :
Số lượng Đại biểu tham dự là 76 người đại diện cho 11.567.636 cổ phần chiếm 68,58% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 68,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện để tiến hành.
3. Ông Nguyễn Thượng Huỳnh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐH, cụ thể là:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Bà Lê Hải Liễu | - Chủ tịch HĐQT | <i>Chủ tọa</i> |
| 2. Ông Nguyễn Đức Tình | - GD KHTH | <i>Thành viên</i> |
| 3. Ông Chế Đông Khánh | - GD SX | <i>Thành viên</i> |

Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Bà Bùi Phương Thảo | <i>Trưởng ban</i> |
| 2. Ông Hồ Ngọc Toàn | <i>Thành viên</i> |
| 3. Ông Trần Quang Khải | <i>Thành viên</i> |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Công Tú | <i>Trưởng ban</i> |
| 2. Ông Trần Sơn Đông | <i>Thành viên</i> |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Hải | <i>Thành viên</i> |

⇒ ĐH biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

4. Bà Lê Hải Liễu phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Bà Lê Hải Liễu đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

⇒ ĐH biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐH với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
4. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt và biểu quyết thông qua:
 - Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo tài chính 2020
 - Tờ trình số 2: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2021
 - Tờ trình số 3: Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021
 - Tờ trình số 4: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 - Tờ trình số 5: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Tờ trình số 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Tờ trình số 7: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Tờ trình số 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Tờ trình số 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - Tờ trình số 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
 - Tờ trình số 11: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
5. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
6. Thảo luận
7. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Tình – Giám đốc P.KHTH trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2020	Tăng/giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	400,405	341,845	117%	394,431	102%
2	Tổng chi phí	300,320	249,096	120%	294,431	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	100,085	92,749	108%	100,000	100%
4	Thuế phải nộp	20,108	18,528	108%	20,000	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	79,977	74,220	108%	80,000	100%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2021

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH 2021/TH 2020
1	Tổng doanh thu	400,405	460,000	115%
2	Tổng chi phí	300,320	352,000	117%

2. Bà Trương Thị Bình - Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS giám sát hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
3. Bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Bà Liễu phân tích vì sao năm 2020 dịch bệnh khó khăn như vậy mà GDT lại đạt được thành tích “thần kỳ” như doanh thu tăng, lợi nhuận tăng, công nhân không bị nghỉ việc. B. Liễu đã quyết định dừng sản xuất để đảm bảo an toàn cho người lao động giữa lúc bệnh

dịch đang bùng phát căng thẳng vào nửa đầu tháng 4/2020. Lúc bấy giờ, không chỉ khách hàng mà có cả những nhân viên GDT cũng không chấp nhận việc ngưng sản xuất. “Lúc đó tôi đứng trước một quyết định không biết là đúng hay sai”, bà nói. Tuy nhiên, nhờ giữ an toàn được cho người lao động, Công ty sau đó có thể tiếp tục sản xuất trơn tru và “hốt được đơn hàng, hốt lợi nhuận bởi khi khủng hoảng diễn ra đã có những doanh nghiệp phải dừng hẳn hoạt động... Đơn hàng đổ về những ai còn sống sót, trong đó có GDT”.

4. Có 11 Tờ trình:

Ông Nguyễn Đức Tinh trình bày các Tờ trình:

- 4.1** Tờ trình số 1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- 4.2** Tờ trình số 2 đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- 4.3** Tờ trình số 3 về thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021. Sau khi bàn bạc và có một số ý kiến thay đổi, cuối cùng ĐHĐCĐ thống nhất lại như sau:
- 4.3.1 Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2020:
- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 (cho 10 người) được chi **0,5% trên tổng doanh thu năm 2020** (400.404.825.144 đồng), **tương đương 2.002.000.000 đồng** (không thay đổi so với Tờ trình).
 - Tiền thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2020: **10%** (thay vì 7% theo Tờ trình) **trên phần lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2020 tăng thêm so với năm 2019 (không tính lợi nhuận khác)** (7.224.374.000 đồng), **tương đương 722.000.000 đồng**.
- 4.3.2 Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2021:
- Thù lao: vẫn tính theo tỷ lệ 0,5% trên doanh thu thực hiện, tương tự như cách tính thù lao năm 2020 (cho 10 người). **Năm 2021 doanh thu dự kiến là 460 tỷ đồng x 0,5% tương ứng với mức thù lao dự kiến là 2,3 tỷ đồng** (không thay đổi so với Tờ trình).
 - Thưởng tăng trưởng lợi nhuận: **10%** (thay vì 7% theo Tờ trình) trên phần lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2021 tăng thêm so với năm 2020 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).
 - Thưởng vượt kế hoạch: 25% trên phần lợi nhuận sau thuế cao hơn so với kế hoạch năm (86,4 tỷ) (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) cho HĐQT, BKS và Ban điều hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cho các thành viên. (Nội dung này được cổ đông bổ sung tại đại hội, không có trong Tờ trình số 3).
- 4.4** Tờ trình số 4 về Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

4.4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2020, cụ thể như sau:

DVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		33.644.733.434
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	100%	79.976.973.106
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3%	2.399.055.057
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2020 , tỷ lệ 40%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó :	40%	69.195.412.000
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt , 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông (chi 12/6/2020)	20%	33.773.016.000
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2020 (sau khi phát hành ESOP), tỷ lệ 20% bằng tiền mặt	20%	35.422.396.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		42.027.239.483

Có 1 cổ đông đã gửi mail thắc mắc về việc phát hành ESOP cho người lao động trước khi chia cổ tức đợt cuối của năm 2020: các cổ phiếu ESOP phát hành sắp tới (trong năm 2021) không tham gia vào vốn góp cho Công ty để tạo lợi nhuận cho năm 2020 vừa qua. Như vậy mà Công ty lại mang lợi nhuận sau thuế (LNST) của năm 2020 chia cho các cổ đông góp vốn vào năm 2021 liệu có công bằng với những cổ đông cũ, góp vốn giúp tạo ra lợi nhuận cho năm 2020. Cũng theo cổ đông này, những cổ đông được ESOP đã được lợi khi mua với giá thấp hơn thị giá rồi, giờ lại được chia phần lợi nhuận được tạo ra trước khi họ góp vốn là rất bất hợp lý.

Bà Liễu phân tích: Tôi và gia đình là người nắm cổ phần nhiều nhất, sở hữu trên 50% tại GDT. Mọi quyết định đưa ra nếu thiệt hại thì tôi và gia đình là người chịu thiệt nhiều nhất. Nhưng tại sao tôi vẫn làm?... Bởi vì tôi lẫn xả với anh em và hiểu rằng họ cực khổ thế nào và nên được đền đáp. Tôi không chủ trương trả lương quá cao cho người lao động mặc dù biết rõ nếu làm việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho tôi và các thành viên trong BDH vì chỉ cần chấp nhận cắt giảm lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì Công ty khó tìm được giải pháp khác nhằm kích thích tinh thần làm việc của anh em. Cho nên, phát hành ESOP cho người lao động là cách bù lại công lao xứng đáng của họ và họ đã rất thích điều này. Mặt khác, tỷ lệ ESOP chiếm không quá nhiều và chỉ chiếm 5%. Một chút này chúng ta hãy nhường nhịn cho nhau để rồi có thêm trong tương lai. Tôi tin chắc chắn tương lai này sẽ có ngay trong năm 2021 này."

CD 1332: tôi rất vui vì kết quả tốt làm nức lòng người. Cảm ơn lãnh đạo công ty, CB-CNV đã rất nỗ lực ...Tôi cũng thấy tờ trình này có vẻ hơi ngược ngạo với thông lệ (chia cổ tức trước, phát hành ESOP sau). Tuy nhiên, tôi hiểu bà Liễu luôn có lý do phù hợp khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, cũng như hiểu rõ về những nỗ lực của CB-CNV trong công ty. Hơn nữa, tỷ lệ phát hành ESOP không nhiều nên tôi ủng hộ tờ trình số 4 này.

Bà Liễu: Tôi rất cảm kích những chia sẻ của CD vì cách anh đặt niềm tin của mình cho HĐQT chúng tôi. Xưa nay, lúc nào cũng vậy, tôi luôn có trách nhiệm với niềm tin mà người khác dành cho mình, đặc biệt là của các cổ đông. Cho nên, việc giữ tiền của cổ đông và cam kết tạo ra lợi nhuận từ những đồng tiền đó luôn là áp lực với HĐQT chúng tôi và ban điều hành.

4.4.2 Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		42.027.239.483
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	100%	86.400.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	4.320.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2021, tỷ lệ 50%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	50%	97.411.590.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		26.695.649.483

4.5 Tờ trình số 5 đề xuất phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10%

A. Thông tin phát hành

- Tên cổ phiếu : cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá CP : 10.000 đồng/CP
- Mục đích phát hành : tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

5. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
7. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
8. Vốn điều lệ hiện tại : 171.369.680.000 đồng
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 269.160 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.867.808 cổ phiếu
11. Số lượng cổ phiếu ESOP mới dự kiến phát hành: 843.390 cổ phiếu (theo tờ trình số 10)
12. Số lượng cổ phiếu lưu hành (sau ESOP): 17.711.198 cổ phiếu
13. Tỷ lệ thực hiện: 10% (10:1), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới.
14. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.771.119 cổ phiếu
15. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 17.711.190.000 đồng.
16. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành: 19.482.317 cổ phiếu.
17. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021 và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 206 cổ phần, số lượng cổ phần ông A nhận được là: $(206/100) \times 10 = 20,6$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 20 cổ phiếu. Phần dư 0,6 CP sẽ hủy bỏ.
19. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký bổ sung niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành

B. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các việc sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu sau khi việc phát hành cổ phiếu được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật (dự kiến trong năm 2021).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật, bao gồm cả việc đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM và sửa đổi vốn điều lệ trong bản điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Ông Chế Đông Khánh trình bày các tờ trình:

- 4.6** Tờ trình số 6 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

4.7 Tờ trình số 7 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty phù hợp với Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung, ký ban hành Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty cho phù hợp với Luật DN số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Thông tư 116/2020/TT-BTC và Điều lệ công ty.

Bà Lê Hải Liễu trình bày các tờ trình:

4.8 Tờ trình số 8 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung, ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với Luật DN số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Thông tư 116/2020/TT-BTC và Điều lệ công ty.

4.9 Tờ trình số 9 thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

4.10 Tờ trình số 10 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
5. Đối tượng chào bán	: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và toàn thể CB-CNV
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 17.136.968 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 269.160 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 16.867.808 cổ phiếu
9. Tỷ lệ phát hành	: 5 %
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (mục 8 x 5%)	: 843.390 cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 8.433.900.000 đồng
12. Giá phát hành	: 10.000 đồng/CP
13. Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2021
14. Điều kiện chuyển nhượng	: Hạn chế chuyển nhượng

<p>15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP. 2. Xác định nguyên tắc giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu 3. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP. 4. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác. 5. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hành cổ phiếu. 6. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định. 7. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả phát hành. 8. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành. 9. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP năm 2021. 10. Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP năm 2021 trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu. 11. Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình phát hành cổ phiếu ESOP.
--	---

4.11 Tờ trình số 11 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cổ đông có ý kiến nâng thời gian hạn chế chuyển nhượng lên 5 năm (thay vì 3 năm theo Tờ trình). Cụ thể phương án phát hành như sau:

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Mã chứng khoán	: GDT
3. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
5. Phương thức phát hành	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Mục đích chào bán	: Gắn kết lợi ích của nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành. Đồng thời bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.
7. Đối tượng chào bán	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiêu chí nhà đầu tư: các nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành 2. Danh sách và số lượng CP chào bán cho từng nhà đầu tư (không quá 100 nhà đầu tư): ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối, trên cơ sở bàn bạc với Ban điều hành.
8. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 17.136.968 cổ phiếu

9. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 269.160 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 16.867.808 cổ phiếu
11. Tỷ lệ phát hành	: 5%
12. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (mục 10 x 5%)	: 843.390 cổ phiếu
13. Tổng giá trị phát hành (nếu tính theo mệnh giá)	: 8.433.900.000 đồng
14. Giá chào bán dự kiến	: Ủy quyền cho HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách được xác định theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. (giá trị sổ sách tại 31/12/20: 12.506 đ/CP)
15. Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
16. Điều kiện chuyển nhượng	: Theo quy định, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
17. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lập phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm không giới hạn phương án sử dụng vốn 2. Lựa chọn, quyết định thời điểm chào bán, giá chào bán phù hợp. 3. Xác định nguyên tắc xác định giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách được xác định theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. 4. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 5. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định. 6. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả chào bán. 7. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt chào bán. 8. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. 9. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.

IV. THẢO LUẬN VÀ TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

CĐ 1261: toàn bộ hoạt động của công ty rất tốt, đặc biệt là vấn đề quản trị nên tôi cũng không có gì để đóng góp ý kiến. Tỷ lệ tiền thưởng của HĐQT & BKS là 5% hay 10% chỉ là con số và tùy thuộc vào từng công ty. Có những công ty thưởng phần vượt từ 15% đến 20% trong khi lĩnh vực của họ đơn giản hơn. Năm 2019 không có tiền thưởng nhưng vẫn phải bỏ công sức rất lớn để duy trì hoạt động của công ty. Năm 2020 có lợi nhuận cao hơn, tôi đề nghị tỷ lệ thưởng 10% thì hợp lý hơn. Đứng ở góc cạnh nhà đầu tư, tôi không muốn con số 10% hay 20% là đương nhiên vì điều đó nguy hiểm cho cổ đông chúng tôi. Có nhiều công ty tăng tỷ lệ thưởng rồi thì sau đó không chịu giảm tỷ lệ xuống nữa. Tuy nhiên, công việc của GDT rất cực nhọc, rất cạnh tranh, tương lai nguồn nguyên liệu, cũng như khách hàng đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn nên tôi nghĩ 10% là hợp lý để bù đắp cho năm 2019. Tôi mong năm sau, con số này không nằm ở 10% mà sẽ được xem xét lại.

CĐ 923: tôi đồng ý tờ trình số 3, số 4, 5,10,11. Ngoài tiền thưởng tăng trưởng lợi nhuận, tôi đề nghị thêm 1 khoản thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2021 cho HĐQT, BKS và ban điều hành. Mức thưởng nên là 25% trên phần lợi nhuận sau thuế cao hơn so với kế hoạch năm 2021 (86,4 tỷ). Giá bán ESOP cho người lao động bằng mệnh giá. Thời gian chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành cho NCC tăng lên là 5 năm, không có ý kiến về giá bán cho NCC.

CĐ 1332: Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho NCC thì đồng tình với CĐ 923 là nâng thời gian hạn chế chuyển nhượng lên thành 5 năm. Về giá bán cổ phiếu cho NCC thì trao quyền quyết định cho HĐQT (vì tôi rất tin tưởng chị Liễu vì chị làm gì cũng có lý lẽ tuy nhiên HĐQT nên cân nhắc giữa giá trị sổ sách và thị giá).

→ **B.Liễu trả lời:** Về phương án chào bán riêng lẻ, lãnh đạo GDT cho biết đây là hướng đi gắn kết lợi ích của nhà cung cấp, đối tác với lợi ích của Công ty. Các anh chị này là yếu tố góp phần tạo nên thành công cho GDT ngày hôm nay. Không có nhà cung cấp gỗ, không có keo, không có thùng carton thì mình không làm gì được. Các nhà cung cấp đã luôn ưu tiên về mức giá, thời gian giao hàng cho GDT, qua đó đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ với khách hàng. Khi họ cũng là người chủ của GDT thì đồng tiền bỏ bên túi của họ hay túi của GDT sẽ vẫn là tiền của họ... Họ cũng là chủ GDT nên sẽ hưởng được lợi nhuận tại GDT, không bao giờ rời bỏ và luôn ưu tiên cho GDT.

CĐ 1271: tôi không có kiến thức về cổ phiếu nhưng tôi thấy mức cổ tức của GDT các năm qua đều từ 50% trở lên. Nếu chị Liễu chuyển giao chủ tịch HĐQT thì đây chưa phải là thời điểm thích hợp vì tất cả mọi thứ đang tốt đẹp....Tôi mong dự đại hội có chị Liễu làm chủ tịch. Tôi thắc mắc trong các tờ trình chỉ đề cập thưởng cho HĐQT & BKS mà không nhắc đến thưởng cho BDH, trong khi BDH mới là người trực tiếp làm. ĐHĐCĐ nên dành phần thưởng cho BDH. Về giá bán ESOP thì nên quyết luôn là 10.000 đ. Giá bán cho NCC là 20.000 đ/cổ phiếu là quá hấp dẫn.

→ **B. Liễu trả lời:** Cảm ơn về sự thấu hiểu và chia sẻ của CĐ 1271. Nhân đây tôi chia sẻ với ĐHĐCĐ là chúng tôi có xem xét thưởng cho BDH hàng năm. Vì tiền thưởng của BDH là do HĐQT quyết định và không xin ý kiến các cổ Đông nên không ghi nêu tại đây.

CĐ 950: Cổ phiếu GDT được bình chọn trên mạng là cổ phiếu chia cổ tức tốt. HĐQT & BKS đã được tăng tỷ lệ tiền thưởng từ 7% lên 10% trên phần lợi nhuận tăng thêm năm nay so với năm trước là đủ rồi, không nên thưởng vượt kế hoạch LNST. Việc thưởng vượt KH LNST 25% nên để bàn vào năm sau. Riêng, ESOP dành cho NLĐ ưu tú theo sự lựa chọn của Công ty thì hoàn toàn tán thành. Về giá bán ESOP cho các đối tượng này thì có thể là 10.000 đồng hoặc thậm chí thấp hơn cũng được vì chúng ta hướng đến đối tượng được hưởng là người lao động. Đức Thành có kế hoạch sản xuất những mặt hàng gỗ gia dụng cao cấp dùng trong nhà hàng và xuất bán ra nước ngoài hay không?

→ **B. Liễu trả lời:** Sản phẩm của GDT hiện nay là sản phẩm cao cấp. Bàn, ghế, giường, tủ chỉ là một chủng hàng hóa dễ sản xuất hơn so với sản phẩm GDT. Chúng tôi không lựa chọn sản xuất chủng hàng đó vì cạnh tranh nhiều nhưng biên độ lợi nhuận rất thấp. Còn sản phẩm của chúng tôi khó làm hơn nhưng lợi thế cạnh tranh rất lớn, có thể độc tôn một mình một chợ tại thị trường sân nhà.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Tính đến thời điểm 11 giờ 20 phút, có 97 Đại biểu tham gia và Đại biểu ủy quyền, đại diện cho 12.834.472 cổ phần, chiếm 76,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Tán thành	12.831.772 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	2.700 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

Tán thành	12.831.772 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	2.700 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

Tán thành	12.831.772 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	2.700 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

Tán thành	12.831.772 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	2.700 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Tờ trình số 2: Chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2021:

Tán thành	12.831.772 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	2.700 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Tờ trình số 3: Thủ lao của HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021:

- Thủ lao và tiền thưởng năm 2020:

Tán thành	12.831.772 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	2.700 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thủ lao và thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2021 so với năm 2020:

Tán thành	12.831.772 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	2.700 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thường vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Tán thành	12.786.452 cổ phiếu	Chiếm 99,63% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành	45.320 cổ phiếu	Chiếm 0,35% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	2.700 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Tờ trình số 4: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:

Tán thành	12.831.772 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	2.700 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Tờ trình số 5: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Tán thành	12.831.772 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	2.700 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Tờ trình số 6: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC:

Tán thành	12.831.432 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	3.040 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

10. Tờ trình số 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty phù hợp với Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC:

Tán thành	12.831.442 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	3.030 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

11. Tờ trình số 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tán thành	12.831.442 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	3.030 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

12. Tờ trình số 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Tán thành	12.831.442 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	3.030 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

13. Tờ trình số 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

Tán thành	12.831.772 cổ phiếu	Chiếm 99,98% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	2.700 cổ phiếu	Chiếm 0,02% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

14. Tờ trình số 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Tán thành	12.726.672 cổ phiếu	Chiếm 99,16% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành	100 cổ phiếu	Chiếm 0,00% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	107.700 cổ phiếu	Chiếm 0,84% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	
	- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020	99,98%
	- Kế hoạch kinh doanh năm 2021: doanh thu 460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 86,4 tỷ đồng	99,98%
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	99,98%
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	99,98%
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	99,98%
5	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	99,98%
6	6.1 Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2020, trong đó:	
	- Thù lao: 2.002.000.000 đ (= 0,5% x doanh thu thực hiện)	99,98%
	- Thưởng: 722.000.000 đ (= 10% x phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2020 so với năm 2019 - không tính lợi nhuận khác)	99,98%
	6.2 Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2021, trong đó:	
	- Thù lao: 0,5% x doanh thu, dự kiến 2,3 tỷ đồng	99,98%

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
	- Thường tăng trưởng lợi nhuận: 10% trên phần lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2021 tăng thêm so với năm 2020 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).	99,98%
	- Thường vượt kế hoạch: 25% trên phần lợi nhuận sau thuế cao hơn so với kế hoạch năm (86,4 tỷ) (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) cho HĐQT, BKS và Ban điều hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cho các thành viên.	99,63%
7	Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021	99,98%
8	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	99,98%
9	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC	99,98%
10	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty phù hợp với Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC	99,98%
11	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	99,98%
12	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	99,98%
13	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	99,98%
14	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	99,16%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

Đại diện Ban thư ký – ông Hồ Ngọc Toàn đọc lại biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

→ Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản gồm 13 (mười ba) trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h33 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Uao

BÙI PHƯƠNG THẢO



LÊ HẢI LIỄU

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2020 số 01-21/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 08/05/2021 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, với tỷ lệ đồng ý 99,98%. *Cụ thể như sau:*

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2020

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2020	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	400,405	341,845	117%	394,431	102%
2	Tổng chi phí	300,320	249,096	120%	294,431	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	100,085	92,749	108%	100,000	100%
4	Thuế phải nộp	20,108	18,529	108%	20,000	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	79,977	74,220	108%	80,000	100%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2021

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH 2021/TH 2020
1	Tổng doanh thu	400,405	460,000	115%
2	Tổng chi phí	300,320	352,000	117%
3	Lợi nhuận trước thuế	100,085	108,000	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	79,977	86,400	108%



Uao

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, với tỷ lệ đồng ý 99,98%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, với tỷ lệ đồng ý 99,98%.

Điều 4: Thông qua 11 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2020 như sau:

- 4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, với tỷ lệ đồng ý 99,98%.
- 4.2 Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, với tỷ lệ đồng ý 99,98%.
- 4.3 Thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020, với tỷ lệ đồng ý 99,98%.
Thù lao và tiền thưởng tăng trưởng lợi nhuận của HĐQT và BKS năm 2021, với tỷ lệ đồng ý 99,98%
Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành, với tỷ lệ đồng ý 99,63%
- 4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021, với tỷ lệ đồng ý 99,98%.
- 4.5 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ đồng ý 99,98%.
- 4.6 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ đồng ý 99,98%.
- 4.7 Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, với tỷ lệ đồng ý 99,98%.
- 4.8 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ đồng ý 99,98%.
- 4.9 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, với tỷ lệ đồng ý 99,98%.
- 4.10 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, với tỷ lệ đồng ý 99,98%.
- 4.11 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, với tỷ lệ đồng ý 99,16%.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông, HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).



LÊ HẢI LIÊU