

Số: 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC

Bình Dương, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An ngày 21 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 274,74 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,74 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,56 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (5,0% / mệnh giá): 4.915 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (34,19% lợi nhuận sau thuế): 2,925 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7,01% lợi nhuận sau thuế): 600 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý DN (1,35% LNST): 115 triệu đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 275,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,82 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,66 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư XD CB: 15,77 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Chia/ứng cổ tức tối thiểu cho cổ đông: 5,0%/mệnh giá.
- Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định tỷ lệ, thời điểm ứng cổ tức năm 2025 (nếu có). Việc phân phối lợi nhuận cho các chỉ tiêu còn lại thực hiện sau khi có báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và định giá Quốc tế (IAV) với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	319,68	tỷ đồng
- Tổng nợ phải trả:	158,66	tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	161,01	tỷ đồng

Điều 6. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 (chi tiết kèm theo tờ trình). Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung trong báo cáo, thống nhất giao Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2025 là 546 triệu đồng (bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách). Mức chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 8. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong ba công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV).
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trịnh Xuân Tiến