

Số: 23-15/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**  
**(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/9/2015 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 28/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành, cụ thể như sau:

Nội dung	Điều lệ đang áp dụng	Điều lệ thay đổi
Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ Điểm 1 khoản 2, điều 17	Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:  <b>Điểm 1.</b> Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị <b>từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty</b> và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:  <b>Điểm 1.</b> Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị <b>từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty</b> và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ Điểm h khoản 2 điều 23	<b>Điểm h:</b> Quyết định việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn một hoặc một số giao dịch liên quan đến việc bán tài sản hoặc một số tài sản ("Bán tài sản") với giá thị trường hợp lý hoặc giá đề nghị trong giao dịch bán <b>vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Công ty</b> vào thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất.	<b>Điểm h:</b> Quyết định việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn một hoặc một số giao dịch liên quan đến việc bán tài sản hoặc một số tài sản ("Bán tài sản") với giá thị trường hợp lý hoặc giá đề nghị trong giao dịch bán <b>vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty</b> vào thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất
Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ Điểm i khoản 2 điều 23	<b>Điểm i:</b> Quyết định việc ký kết mọi Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán hoặc mua tài sản, thỏa thuận bán hoặc mua Cổ phần trong Công ty, bảo lãnh hoặc các nghĩa vụ tài chính có thể phát sinh khác với giá trị <b>bằng hoặc hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty</b> và các chi nhánh của Công ty được ghi tại báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất. Việc chuyển nhượng các cổ phần	<b>Điểm i:</b> Quyết định việc ký kết mọi Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán hoặc mua tài sản, thỏa thuận bán hoặc mua Cổ phần trong Công ty, bảo lãnh hoặc các nghĩa vụ tài chính có thể phát sinh khác với giá trị <b>bằng hoặc hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty</b> và các chi nhánh của Công ty được ghi tại báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất. Việc chuyển nhượng các cổ phần



	của Công ty giữa bất kỳ cổ đông nào và các bên thứ ba sẽ không được xem là Giao dịch với bên liên quan theo mục đích của Khoản này;	của Công ty giữa bất kỳ cổ đông nào và các bên thứ ba sẽ không được xem là Giao dịch với bên liên quan theo mục đích của Khoản này;
Quyền hạn của HĐQT Điểm o khoản 3, Điều 28,	<b>Điểm o:</b> Quyết định việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn bất kỳ việc Bán Tài sản nào mà giá đề nghị trong giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường hoặc giá đề nghị trong giao dịch bán <b>vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty</b> vào thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất;	<b>Điểm o:</b> Quyết định việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn bất kỳ việc Bán Tài sản nào mà giá đề nghị trong giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường hoặc giá đề nghị trong giao dịch bán <b>thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty</b> vào thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất.

- ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình.
- Số lượng biểu quyết chấp thuận 10.092.014 cổ phần, chiếm 81,08%/ tổng số cổ phần biểu quyết.

**Điều 2:** Nếu việc chuyển nhượng khu đất Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương thành công :

- Sẽ tăng mức chia cổ tức từ 30% lên 50% /mệnh giá cổ phiếu phổ thông, bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.
  - ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định các đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế của Công ty.
- Số lượng biểu quyết chấp thuận 10.558.934 cổ phần, chiếm 84,83%/ tổng số cổ phần biểu quyết.

**Điều 3:** Nghị quyết này được nhất trí thông qua theo hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng Ban có liên quan của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Website: [www.goducthanh.com.vn](http://www.goducthanh.com.vn);
- Lưu VP



**LÊ HẢI LIỄU**



Số: 22-15/BBKP-ĐT

Ngày 28 tháng 10 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2015**

**( V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty GDT và tăng mức cổ tức năm 2015 )**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/9/2015 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

Hôm nay, vào lúc 9h00, ngày 28/10/2015 tại văn phòng Công ty CP Chế biến gỗ Đức Thành

**I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:**

STT	Họ và tên	Chức danh tại Công ty	Chức danh trong ban kiểm phiếu
1	Ông Lê Hồng Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	Trưởng ban
2	Ông Trần Xuân Nam	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên kiểm phiếu
3	Ông Nguyễn Việt Ảnh	Cổ đông công ty.	Thành viên kiểm phiếu
4	Bà Trần Tuyết Vân	Thư ký Hội đồng quản trị	Thành viên kiểm phiếu
5	Ông Trần Ngọc Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	Giám sát kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm đếm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi về cho Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

**II. NỘI DUNG & KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

**1. Tên tổ chức lấy ý kiến : Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành**

Địa chỉ : 21/6 D Phan Huy Ích, P. 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số 0301449014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 8/8/2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 27/7/2015.

Mã số doanh nghiệp: 0301449014

**2. Mục đích lấy ý kiến bằng văn bản.**

**Nội dung 1:**

- Sửa đổi điểm I khoản 2 điều 17; điểm h và điểm i khoản 2 điều 23; điểm o khoản 3 điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình.



### Nội dung 2:

- Nếu việc chuyển nhượng khu đất Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương thành công:
  - Sẽ tăng mức chia cổ tức từ 30% lên 50%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.
  - ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định các đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế của Công ty.

### 3. Kết quả phiếu gửi về cho Công ty

Chỉ tiêu	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
1. Tổng số phiếu đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 phiếu theo danh sách chốt ngày 30/09/2015)	340	12.446.837	100 %
2. Tổng số phiếu thu về			
a. Số phiếu hợp lệ	88	10.560.374	84,84%
b. Số phiếu không hợp lệ	01	600	0,01%
c. Số phiếu không hồi đáp và bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	251	1.885.863	15,15%

### 4. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Nội dung 1	10.092.014	81,08%	466.920	3,75%	1.440	0.01%
Nội dung 2	10.558.934	84,83%	0	0%	1.440	0.01%

### III. KẾT LUẬN

Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế biến gỗ Đức Thành và Luật Doanh nghiệp 2014. Như vậy, ĐHĐCĐ đã đồng ý thống nhất thông qua các nội dung sau:

#### Nội dung 1:

- Sửa đổi điểm l khoản 2 điều 17; điểm h và điểm i khoản 2 điều 23; điểm o khoản 3 điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.
- ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình.
- Số lượng biểu quyết chấp thuận 10.092.014 cổ phần, chiếm 81,08%/ tổng số cổ phần biểu quyết .

#### Nội dung 2: .

- Nếu việc chuyển nhượng khu đất Mỹ Phước 2 thành công:
  - Sẽ tăng mức cổ tức năm 2015 dự kiến từ 30% lên 50% trên mệnh giá cổ phiếu phổ thông, bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.
  - ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định các đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế của Công ty.
- Số lượng biểu quyết chấp thuận 10.558.934 cổ phần, chiếm 84,83%/ tổng số cổ phần biểu quyết .

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây cam kết về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản được lập vào lúc 10h30 ngày 28 tháng 10 năm 2015 tại Văn phòng Công ty và được gửi đến cho Quý cổ đông thông qua website của Công ty cổ phần CP Chế biến gỗ Đức Thành trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ HẢI LIỄU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



LÊ HỒNG THẮNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN XUÂN NAM

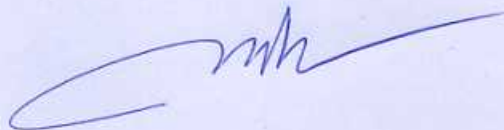


NGUYỄN VIỆT ẢNH



TRẦN TUYẾT VÂN

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



TRẦN NGỌC HÙNG

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP