

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông công ty cổ phần chế
biến gỗ Thuận An thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2015;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của công ty CP
chế biến gỗ Thuận An ngày 10 tháng 3 năm 2016.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:
 - + Gỗ phôi: 44.043 m³
 - + Gỗ ghép tấm: 867 m³
 - + Gỗ tinh chế: 6.172 m³
- Sản lượng tiêu thụ:
 - + Gỗ phôi: 38.162 m³
 - + Gỗ ghép tấm: 867 m³
 - + Gỗ tinh chế: 6.198 m³
- Tổng doanh thu: 485.358 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 17.862 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 13.891 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Trích quỹ phát triển sản xuất (3,5% lợi nhuận sau thuế): 486 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (14,5% lợi nhuận sau thuế): 2.014 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (9,84% lợi nhuận sau thuế): 1.367 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,4% LNST): 194 triệu đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10%/mệnh giá: 9.830 triệu đồng



Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2016, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:
 - + Gỗ phôi: 43.900 m³
 - + Gỗ ghép tấm: 500 m³
 - + Gỗ tinh chế: 6.000 m³
- Sản lượng tiêu thụ:
 - + Gỗ phôi: 36.700 m³
 - + Gỗ ghép tấm: 500 m³
 - + Gỗ tinh chế: 6.000 m³
- Tổng doanh thu: 469.900 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 14.300 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11.440 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Chi trả cổ tức 8%/mệnh giá: 7.864 triệu đồng
 - + Trích quỹ phát triển sản xuất (3,93% lợi nhuận sau thuế): 450 triệu đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng (15,73% lợi nhuận sau thuế): 1.800 triệu đồng
 - + Trích quỹ phúc lợi (9,84% lợi nhuận sau thuế): 1.126 triệu đồng
 - + Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,75% LNST): 200 triệu đồng
- Đầu tư XDCCB: 13.874 triệu đồng

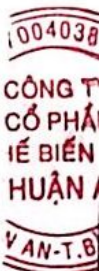
Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:

- | | | |
|------------------------|---------|------------|
| - Tổng tài sản: | 307.022 | triệu đồng |
| - Tổng nợ phải trả: | 145.310 | triệu đồng |
| - Tổng vốn chủ sở hữu: | 161.712 | triệu đồng |

Điều 5. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015 là 386 triệu đồng. Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016 là 400 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 7. Thống nhất chọn công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty.



Điều 8. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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 2016
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thị Kim Thanh



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của công ty CP chế biến gỗ Thuận An được tổ chức tại Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An Đại lộ Bình Dương, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2016.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Lê Thị Xuyên – Ủy viên HĐQT-Phó TGD Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Về dự có Ông Trần Đức Thuận – TV HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Ôn – Phó TGD Công ty TNHH MTV CS Bình Long.

2. Bà Lê Thị Xuyên giới thiệu và mời Đoàn chủ tọa lên điều hành Đại hội.

Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Trần Thị Kim Thanh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Võ Văn Thành | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Văn Đá | Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc công ty |

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Ông Phan Huy Thành | Thư ký HĐQT |
| - Ông Lê Tiến Luận | Thành viên BKS |

3. Bà Lê Thị Xuyên giới thiệu Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - Ông Huỳnh Tấn Siêu | Ủy viên HĐQT - Tổ trưởng |
| - Ông Phan Huy Tâm | Kế toán trưởng - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thu Hương | Phó Phòng TCKT - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Hải Yến | Kế toán Công ty - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hải | Phó phòng TCHC-LĐTL - Thành viên |

4. Ông Huỳnh Tấn Siêu thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu của Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kết quả như sau:



- Tổng số cổ phần của công ty: 10.400.000 cổ phần. (Trong đó: 570.000 CP quỹ)
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 51 cổ đông, tương ứng 7.784.115 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An đủ điều kiện tiến hành.

5. Bà Trần Thị Kim Thanh khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của công ty;

- Báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016. Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2015 và kế hoạch năm 2016.

- Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và chương trình Đại hội.

6. Ông Trần Văn Đá – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.

7. Ông Minh Quốc Sang - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

8. Ông Võ Văn Thành – Ủy viên HĐQT Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016.

9. Ông Trần Văn Đá – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2015. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2015 và kế hoạch 2016.



10. Bà Trần Thị Kim Thanh – Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo thêm một số nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Sau đó, bà đề nghị Đại hội thảo luận.

11. Các cổ đông có ý kiến:

- Đánh giá cao kế hoạch năm 2016 của HĐQT Công ty đề ra.
- Một số kiến nghị:
 - + Công ty có biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất trong các năm sau không và tiết giảm ở khâu nào?
 - + GDP có ảnh hưởng đến ngành gỗ không, tương lai ngành gỗ cao su tăng trưởng như thế nào, đầu ra có đáng lo ngại không?
 - + Công ty có triển khai thị trường tiêu thụ nội địa không?
 - + Công ty xem xét các biện pháp để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu GTA trên thị trường.

12. Chủ tọa Đại hội giải trình:

12.1/ Ông Trần Văn Đá giải trình một số vấn đề như:

- Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo và công nghệ để đáp ứng tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
- Tiếp cận và tham quan các đơn vị cùng ngành nghề để chuyên môn hóa, công nghiệp hóa.
- Tập trung ổn định khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ mới. Phát triển thêm các dòng sản phẩm nhiều tiềm năng.

12.2/ Bà Trần Thị Kim Thanh giải trình thêm về các nội dung sau:

- Công ty đã rà soát các định mức tiêu hao kinh tế kỹ thuật và ban hành các quy chế tài chính, mua sắm hàng hóa, quản lý hàng tồn kho... để tiết giảm chi phí.
- Tiếp tục khảo sát thị trường nội địa, phân khúc và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước.
- Công ty đã thành lập tổ theo dõi cổ phiếu nhằm theo dõi sự biến động, nâng cao giá trị và tăng tính thanh khoản cổ phiếu trên thị trường.

13. Ông Trần Đức Thuận – TV HĐQT Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có ý kiến phát biểu.

14. Bà Trần Thị Kim Thanh – Chủ tịch HĐQT tiếp thu những ý kiến đóng góp chỉ đạo của ông Trần Đức Thuận và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

15. Bà **Trần Thị Kim Thanh** – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2015;
2. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016;
3. Mức chia cổ tức năm 2015 là 10% và trích lập các quỹ năm 2015;
4. Mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
5. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016; dự kiến mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016;

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua 5 vấn đề nêu trên.

Ông **Phan Huy Thành** thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến và thống nhất 100% thông qua.

Bà **Trần Thị Kim Thanh** - Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Nơi nhận :


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

TM. BAN THƯ KÝ


Phan Huy Thành

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Trần Thị Kim Thanh

