

Số: 01/2016/NQ. ĐHĐCĐ.GTM

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2016-2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020) của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai ngày 26/04/2016.
- Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020) của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020) của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai được tiến hành lúc 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2016 với 42 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.263.800 cổ phần tương đương 91,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của BGD công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2015) & phương hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015, trong đó chia cổ tức là 12%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về các vấn đề khác như:

5.1 Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,95 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,97 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3 Trích lập các quỹ năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,97 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.4 Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2016.(theo mục 5.4 của tờ trình về các vấn đề khác kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,95 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.5 Đổi tên Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Đổi tên Công ty thành **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP TÂN MAI**

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo phụ lục đính kèm

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,97 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020):

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được thông qua, kết quả kiểm phiếu, biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ III (2016-2020):

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Trí	Chủ tịch
2. Bà Dương Thị Mỹ Dung	Phó chủ tịch
3. Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Thành viên
4. Ông Trần Hữu Đức	Thành viên
5. Ông Lê Văn Danh	Thành viên

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Bà Lý Mỹ Hà	Trưởng ban
2. Bà Cao Thị Minh Phúc	KSV
3. Ông Huỳnh Ngọc Đức	KSV

Điều 7: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2016.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ III (2016-2020) đã được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Tcty CNTP Đồng Nai (b/c)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Đảng Ủy Công ty
- Ban Giám đốc Công ty
- Website Công ty.
- Lưu VT, KSNB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỮU TRÍ