

Số: 01-17/NQ- ĐHĐCĐ GDT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2016 số 01-17/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ phần 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 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (*), với tỷ lệ **đồng ý 100%** như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2016:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	So với cùng kỳ	Kế hoạch 2016	So với KH
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(3)/(5)
1	Tổng doanh thu	295,766	323,648	109,4%	334,215	96,8%
	- Xuất khẩu	252,751	273,789	108,3%	277,760	98,6%
	- Nội địa	39,869	46,650	117,0%	53,000	88,0%
	- Cho thuê xưởng, khác	3,146	3,209	102,0%	3,455	92,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	80,457	115,666	143,7%	118,258	97,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	61,565	95,932	155,8%	94,607	101,4%

(*): Các tài liệu này được đăng trên web: www.goducthanh.com (Mục Dành cho cổ đông)

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	323,648	356,165	110,0%
	- Doanh thu xuất khẩu	273,789	296,775	108,4%
	- Doanh thu nội địa	46,650	56,000	120,0%
	- Doanh thu cho thuê xưởng, khác (dăm bào, phế liệu)	3,209	3,390	105,6%
2	Tổng chi phí	230,132	229,695	99,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	115,666	126,470	109,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	95,932	102,359	106,7%

1490
 IG T
 PHẢ
 BIÊN
 C THẢ
 -T.P.H

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (*), với tỷ lệ **đồng ý 100%**.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (*) với tỷ lệ **đồng ý 100%**.

Điều 4. Thông qua 06 tờ trình như sau:

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2017, với tỷ lệ **đồng ý 100%**.

4.2 Thông qua Mức thù lao của HĐQT và BKS (*) với tỷ lệ đồng ý như sau:

4.2.1 Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2016 với tỷ lệ **đồng ý 100%** :

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 1.620.000.000 đồng.
- Thưởng cho HĐQT và BKS năm 2016: 5% trên phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm so với năm 2015, tương ứng là 683.000.000 đồng

4.2.2 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 0,5% tổng doanh thu thực tế năm 2017. Kế hoạch doanh thu 2017 là 356.000.000.000 đồng, tương ứng với mức thù lao dự kiến khoảng 1.780.000.000 đồng cho 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS, với tỷ lệ **đồng ý 100%**.

4.2.3 Thông qua mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017 là 7% trên phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm của năm 2017 so với năm 2016, với tỷ lệ **đồng ý 96,03%**.

(*) Các tài liệu này được đăng trên web: www.goducthanh.com (Mục Dành cho cổ đông)

th do

4.3 Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (*) như sau:

4.3.1 Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2016, cụ thể như sau:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		64.524.472.998
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	100%	95.932.657.350
3	Cộng các Quỹ phát sinh		-
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	-
4	Đã chia cổ tức (đợt 3/2015) 10%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2015 (chi 31/03/16). Tổng 3 đợt bằng tiền mặt là 40%	10%	12.965.455.000
5	Đã chia cổ tức năm 2015 đợt cuối 10% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2015 (thực hiện xong 22/09/16). Tổng 4 đợt là 50%	10%	12.957.330.000
6	Đã tạm ứng cổ tức (đợt 1+2/2016) 35%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận năm 2016 (chi 17/11/16 và 29/12/16)	35%	50.852.756.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4 - 5 - 6)		83.681.589.348

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 là 60%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt. Trong năm 2016, Công ty đã tạm ứng cổ tức 35%. Đối với tỷ lệ cổ tức 25% còn lại của năm 2016, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả bằng tiền mặt ngay sau ĐH.

→ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **đồng ý 100%**.

4.3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến (đồng)
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		83.681.589.348
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	100%	102.359.372.000
3	Cộng các Quỹ phát sinh		5.117.969.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	5.117.969.000
4	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2016 25%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2016 (lũy kế chia 3 đợt đủ 60%)	25%	37.249.500.000
5	Dự kiến chia cổ tức năm 2017 từ 40% đến 70%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	70%	104.298.600.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4 - 5)		39.374.892.348

(*) Các tài liệu này được đăng trên web: www.goducthanh.com (Mục Dành cho cổ đông)

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ huỷ bỏ.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện 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.

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **đồng ý 99,1%**.

4.4 Thông qua bầu thay thế 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 -2019, với tỷ lệ **đồng ý 100%**.

4.5 Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4	Cấp 5	Tên ngành
		823	8230	82300	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Nhóm này gồm: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức.

- Sửa khoản 3.2 Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty: Mã ngành 823 - 8230 - 82300: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
- Giao người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **đồng ý 100%**.

4.6 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty GDT phù hợp với Thông tư 121, với tỷ lệ **đồng ý 100%**.

(*) Các tài liệu này được đăng trên web: www.goducthanh.com (Mục Dành cho cổ đông)

Điều 5: Thông qua số lượng thành viên và kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019

Thành viên BKS	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Việt Ảnh	12.522.355	94,86%

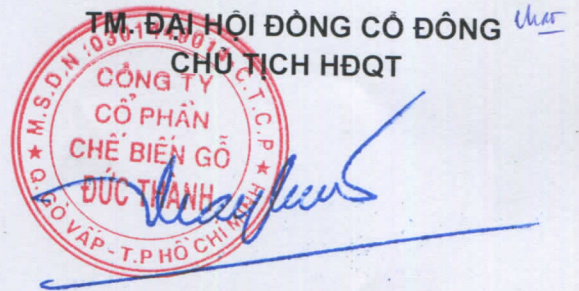
⇒ Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử với tỷ lệ **đồng ý 100%**.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thông báo đến toàn thể cổ đông bằng email, đăng tải trên website Công ty.... 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 và Ban Điều hành;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).



LÊ HẢI LIỄU

(*) Các tài liệu này được đăng trên web: www.goducthanh.com (Mục Dành cho cổ đông)