

Số: 01/2017/NQ. ĐHĐCĐ.GTM

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai ngày 27/04/2017.
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III(2016-2020) của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai được tiến hành lúc 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2017 với 42 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.215.400 cổ phần tương đương 90,41% 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 trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT công ty.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

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

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017; trong đó chia cổ tức năm 2016 là 10%.

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình về Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,98 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và bỏ bớt ngành nghề kinh doanh..

Giao cho Ban điều hành Công ty hoàn tất thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và bỏ bớt ngành nghề kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

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

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020):

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được thông qua, Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT, kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT; các ông/bà có tên sau đây đã được miễn nhiệm và trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ III (2016-2020):

7.1 Miễn nhiệm:

- ✓ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Trí kể từ ngày 27/04/2017; lý do: Nghỉ hưu theo chế độ.
- ✓ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Bích Liên kể từ ngày 27/04/2017; lý do: theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Bích Liên

7.2 Kết quả Bầu thay thế:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Phùng Văn Nhi | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân | Thành viên HĐQT |

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2017.

- 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 2018.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai 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