

Số : 1644/TCCT

Bình Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2018

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty : Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính : Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- Thị Xã Thuận An- Bình Dương

Điện thoại : 0274 3718031 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán : GTA

Người thực hiện công bố thông tin : Bà Lê Thị Xuyên- Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ : Số 35, đường 20- Phường Linh Chiểu- Quận Thủ Đức- TP HCM

Loại thông tin : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị lần 4 năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Lê Thị Xuyên

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp lần 04, ngày 13/11/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2016;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 06 tháng 8 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp lần 04, ngày 13 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 03 và lũy kế 9 tháng năm 2018 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện quý 3/2018	Thực hiện 9 th /2018	% 9 th so với KH 2018
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	586.000	138.818	455.125	77,67
2	Tổng chi phí	Tr đồng	568.200	134.146	438.448	77,16
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	17.800	4.672	16.677	93,69

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 04 năm 2018 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 04 năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	138.200
2	Tổng chi phí	Tr đồng	133.450
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	4.750

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2018 của ban điều hành Công ty để tập trung hoàn thành kế hoạch năm của Công ty, đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

4. Thống nhất các nội dung trong báo cáo của Ban Kiểm soát, đề nghị Ban Kiểm soát tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và có các chuyên đề cụ thể.



5. Đầu tư XDCB: Đề nghị ban điều hành tập trung để thực hiện các công trình năm 2018 theo kế hoạch được phê duyệt, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sản xuất.

6. Giao Ban điều hành rà soát các chỉ tiêu tài chính: Hàng tồn kho, trả trước cho người bán đảm bảo theo quy chế của Công ty.

7. Về xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019:

- Thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đề nghị của ban điều hành Công ty.

- Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát tiết giảm chi phí đầu vào, tập trung tìm kiếm khách hàng mới, phát triển các nhà thầu phụ để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư XDCB: Thống nhất xây dựng kế hoạch XDCB năm 2019 trên cơ sở nhu cầu cần thiết, tập trung cho các hạng mục phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

8. Tập trung chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt trong giai đoạn nước rút cuối năm và chuẩn bị phương án khen thưởng cuối năm cho người lao động.

9. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *TK*

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các XN;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN
T. BÌNH DƯƠNG

Trần Thị Kim Thanh

Trần Thị Kim Thanh

