

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 12 tháng 10 năm 2016;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của công ty CP chế biến gỗ Thuận An ngày 22 tháng 3 năm 2018.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:
  - + Gỗ phôi: 41.817 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ ghép tấm: 817 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ tinh chế: 6.477 m<sup>3</sup>
- Sản lượng tiêu thụ:
  - + Gỗ phôi: 33.725 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ ghép tấm: 817 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ tinh chế: 6.608 m<sup>3</sup>
- Tổng doanh thu: 567.522 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20.324 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16.193 triệu đồng

**Điều 2.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Trích quỹ phát triển sản xuất (4% lợi nhuận sau thuế): 648 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (20% lợi nhuận sau thuế): 3.239 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7,86% lợi nhuận sau thuế): 1.273 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,36% LNST): 220 triệu đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 11%/mệnh giá: 10.813 triệu đồng



**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:
  - + Gỗ phôi: 43.400 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ ghép tấm: 600 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ tinh chế: 6.600 m<sup>3</sup>
- Sản lượng tiêu thụ:
  - + Gỗ phôi: 36.500 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ ghép tấm: 600 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ tinh chế: 6.700 m<sup>3</sup>
- Tổng doanh thu: 586.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17.800 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.200 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận:
  - + Chi trả cổ tức 11%/mệnh giá: 10.813 triệu đồng
  - + Trích quỹ phát triển sản xuất (3% lợi nhuận sau thuế): 426 triệu đồng
  - + Trích quỹ khen thưởng (13% lợi nhuận sau thuế): 1.846 triệu đồng
  - + Trích quỹ phúc lợi (6,51% lợi nhuận sau thuế): 925 triệu đồng
  - + Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,34% LNST): 190 triệu đồng
- Giá trị đầu tư XDCB: 16.506 triệu đồng

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	455.349	triệu đồng
- Tổng nợ phải trả:	290.267	triệu đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	165.081	triệu đồng

**Điều 5.** Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 6.** Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017 là 556 triệu đồng. Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018 là 600 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị Công ty 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 2018 cho Công ty.

**Điều 8.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng quy chế quản trị nội bộ Công ty.

37004  
CÔNG  
CỔ P  
IẾ BI  
HUẠI  
AN-T

**Điều 9.** Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cho thuê mặt bằng, kho bãi - Mã ngành 5210 .

**Điều 10.** Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

**I. Hội đồng quản trị:**

1. Bà Trần Thị Kim Thanh
2. Ông Huỳnh Tấn Siêu
3. Ông Bùi Đức Vinh
4. Ông Đỗ Lê Bình
5. Ông Trần Văn Đá
6. Bà Lê Thị Xuyên
7. Bà Đặng Thị Bích Lan

**II. Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thu Hương
2. Ông Lê Tiến Luận
3. Ông Minh Quốc Sang

**Điều 12.** Thống nhất bầu Bà Trần Thị Kim Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty, Bà Nguyễn Thu Hương giữ chức Trưởng ban kiểm soát chuyên trách công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2018  
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Kim Thanh**

