

Số : ...01...../TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 18 tháng 05 năm 2018

V/v: chậm công bố thông tin

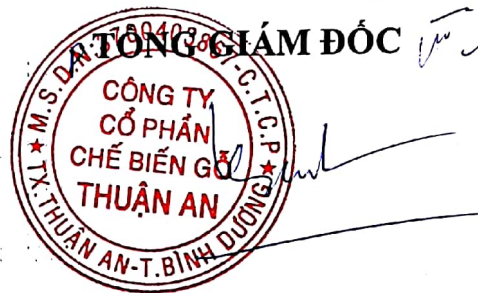
Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/03/2018 Công ty CP CB gỗ Thuận An đã nộp cho Quý cơ quan bộ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và biên bản họp. Tuy nhiên, do lúc gửi đã gửi thiếu biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên 2018. Chúng tôi xin gửi bổ sung biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên 2018 cho Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT



Lê Thị Xuyên

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty CP chế biến gỗ Thuận An được tổ chức tại Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An Đại lộ Bình Dương, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 3 năm 2018.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Lê Thị Xuyên – Thành viên HĐQT-Phó TGD Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Về dự có:

- Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐTV Tập đoàn CNCS Việt Nam.
- Ông Trương Ngọc Luân – Phó TGD Công ty TNHH MTV CS Bình Long.

2. Bà Lê Thị Xuyên giới thiệu và mời Đoàn chủ tọa lên điều hành Đại hội.

Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Kim Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Huỳnh Tấn Siêu Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Trần Văn Đá Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:

- Ông Phan Huy Thành Thư ký HĐQT Công ty
- Bà Nguyễn Thu Hương Trưởng BKS chuyên trách Công ty

3. Bà Lê Thị Xuyên giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông – Ban bầu cử và cũng là ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, gồm:

- Ông Phan Huy Tâm Kế toán trưởng Công ty –Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hải Phó Phòng TCHCLĐTL Công ty-Thành viên
- Bà Đặng Thị Dung Kế toán Công ty - Thành viên
- Bà Tô Thanh Vinh Kế toán Công ty - Thành viên
- Bà Đỗ Trần Yến Nhi Kế toán Công ty - Thành viên



4. Ông **Huỳnh Tấn Siêu** thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

5. Ông **Phan Huy Tâm** thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của công ty: 10.400.000 cổ phần. (Trong đó: 570.000 CP quỹ)
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 60 cổ đông, tương ứng 8.718.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An đủ điều kiện tiến hành.

6. Bà **Trần Thị Kim Thanh** khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty;

- Báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018. Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017. Dự kiến phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Thông qua tờ trình xây dựng quy chế quản trị nội bộ Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và chương trình Đại hội.

7. Ông **Trần Văn Đá** trình bày Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.

8. Bà **Nguyễn Thu Hương** báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2018.

ST / C C H TI / IN

9. Ông **Huỳnh Tấn Siêu** báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018.

10. Bà **Trần Thị Kim Thanh** trình bày phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2017. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Thông qua tờ trình xây dựng quy chế quản trị nội bộ Công ty và tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

11. Ông **Phan Huy Tâm** thông qua quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

12. Bà **Trần Thị Kim Thanh** giới thiệu danh sách bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

13. Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và tiến hành bầu cử.

14. Bà **Trần Thị Kim Thanh** báo cáo thêm một số nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017. Sau đó, bà đề nghị Đại hội thảo luận.

15. Các cổ đông có ý kiến:

- Công ty có phương hướng nào để phát triển các dòng sản phẩm riêng, thị trường bán lẻ nội địa có nhiều tiềm năng.

- Mục tiêu sử dụng quỹ đất tại chi nhánh Bình Phước trong thời gian sắp tới.

- Có phương cách nào để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu GTA không?

- Cổ phiếu GTA ổn định, an toàn. Công ty có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng lượng cổ phiếu trên thị trường lên và giữ lại được vốn.

16. Chủ tọa Đại hội giải trình:

16.1/ Ông **Trần Văn Đá** giải trình một số vấn đề như:

- Hiện nay Công ty chủ yếu gia công cho khách hàng, định hướng sắp tới sẽ phát triển dòng sản phẩm riêng của Công ty.

- Công ty triển khai mở rộng tại chi nhánh Bình Phước khi đầu tư có hiệu quả. Công ty xin bổ sung ngành nghề cho thuê nhà xưởng và liên hệ khách hàng để cho thuê. Quỹ đất còn lại sau khi thanh lý cao su sẽ trồng tràm.

- Đối với cổ phiếu GTA trên sàn chứng khoán, trong nhiệm kỳ tới Công ty có chiến lược để thu hút nhà đầu tư.

16.2/ Bà **Trần Thị Kim Thanh** giải trình thêm về các nội dung sau:

- Về cổ phiếu GTA có tính thanh khoản thấp, là do tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Tập đoàn CNCsvn chiếm gần 60%, cổ đông ngoài chiếm tỷ lệ 10%, quỹ đầu tư gần 10% và

phần còn lại là CB.CNV tại các Công ty Cao su, nên không có nhiều giao dịch. Tiêu chí của Công ty là ổn định, phát triển bền vững, đảm bảo được cổ tức cho cổ đông.

- Về chiến lược phát triển thị trường nội địa khó khăn cần có thời gian, cần đầu tư dây chuyền máy móc, tay nghề lao động. Phương án sắp tới Công ty sẽ mở rộng thị trường nội địa, xin cung ứng sản phẩm văn phòng trong ngành.

- Về giá cổ phiếu do thị trường quyết định, để chia cổ phiếu quỹ bằng cổ tức cần có phương án mở rộng sản xuất.

17. Ông Hà Văn Khương – TV. HĐQT Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

18. Bà Trần Thị Kim Thanh tiếp thu những ý kiến đóng góp chỉ đạo của ông Hà Văn Khương và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

19. Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể:

I. Hội đồng quản trị:

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

20. HĐQT, BKS mới trúng cử họp phiên đầu tiên, thống nhất cử bà Trần Thị Kim Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và cử bà Nguyễn Thu Hương giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. HĐQT và BKS ra mắt trước Đại hội.

21. Bà Trần Thị Kim Thanh đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2017;
2. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
3. Thống nhất mức chia cổ tức năm 2017 là 11% và trích lập các quỹ năm 2017;
4. Thống nhất mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
5. Thống nhất kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018; dự kiến mức chia cổ tức năm 2018 là 11% và trích lập các quỹ năm 2018;
6. Thống nhất xây dựng quy chế quản trị nội bộ Công ty;
7. Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cho thuê mặt bằng, kho bãi - Mã ngành 5210 .

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua 7 vấn đề nêu trên.

Ông Phan Huy Thành thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến và thống nhất 100% thông qua.

Bà Trần Thị Kim Thanh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

Nơi nhận :

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. BAN THƯ KÝ



Phan Huy Thành



Trần Thị Kim Thanh

