

Số: 58/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Về việc 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- thành phố Thuận An- Bình Dương

Điện thoại: 0274 3718025 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán: GTA

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Xuyên- 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 và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

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

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
**NĂM 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*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 18 tháng 3 năm 2021;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2022.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà **Nguyễn Thị Phương Anh** – tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Bà **Nguyễn Thu Hương** – Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- 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 23 cổ đông, tương ứng 8.297.035 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,41% 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 2022 Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà **Nguyễn Thị Phương Anh** – giới thiệu và mời Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội lên điều hành Đại hội.

- **Chủ tọa Đại Hội:**

1. Bà Lê Thị Xuyên – Thành viên HĐQT, TGD công ty;

2. Ông Bùi Đức Vinh – Thành viên HĐQT công ty;

3. Ông Trịnh Xuân Tiến - Thành viên HĐQT công ty.

- **Thư ký Đại Hội:**

1. Ông Phan Huy Thành – Thư ký HĐQT công ty

2. Ông Đào Quang Huỳnh – Phó chủ tịch Công đoàn công ty

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thu Hương: Kế toán trưởng Cty – Trưởng Ban



2. Bà Nguyễn Thị Hải: Phó phòng TCKT công ty
3. Bà Hoàng Thị Hải Yên: NV PTCKT
4. Bà Huỳnh Thị Bích Tuyền: Nhân viên PTCKT
5. Bà Phạm Nguyễn Minh Trang: NV PTCKT

4. Ông **Trịnh Xuân Tiến** thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

5. Ông **Bùi Đức Vinh** thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký; Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

6. Bà **Lê Thị Xuyến** thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021; Trình bày báo cáo tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

7. Bà **Đặng Thị Dung** báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022.

8. Ông **Bùi Đức Vinh** báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022.

9. Ông **Trịnh Xuân Tiến** trình bày phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

10. Bà **Lê Thị Xuyến** thông qua tờ trình về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát.

11. Bà **Nguyễn Thu Hương** báo cáo tình hình cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội và thông qua quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

12. Ông **Bùi Đức Vinh** giới thiệu danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

13. Bà **Nguyễn Thu Hương** thông qua thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và tiến hành bầu cử.

14. Ông **Bùi Đức Vinh** báo cáo thêm một số nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021. Sau đó, ông đề nghị Đại hội thảo luận.

15. Các cổ đông có ý kiến:

- Công ty cho biết lý do mức chia cổ tức năm 2021 là 8,5%/mệnh giá, không đạt theo kế hoạch đề ra là 12%/mệnh giá.

038  
PH  
BIỆ  
JAI  
AN-

- Chủ tọa Đại hội giải trình:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 diễn biến phức tạp, nhà máy Thuận An phải nghỉ để phòng dịch hơn 02 tháng (cuối tháng 7, 8, 9). Khi bước vào sản xuất giai đoạn 3 xanh thì nguồn lao động thiếu hụt nhiều, nguồn nguyên liệu gỗ và các nguyên vật liệu khác bị đứt gãy và khan hiếm, đồng thời giá tăng cao nên ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả thực hiện năm 2021 không được như kỳ vọng, nhưng cũng thể hiện sự nỗ lực cố gắng của công ty trong suốt năm qua. Nguyên nhân là do ảnh hưởng yếu tố dịch bệnh Covid-19, là yếu tố khách quan và bất khả kháng, mong quý cổ đông thông cảm và chia sẻ cùng với Công ty.

**16. Ông Lê Thanh Tú** – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

**17. Ông Trịnh Xuân Tiến** tiếp thu những ý kiến đóng góp chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

**18. Ông Bùi Đức Vinh** đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thống nhất tờ trình điều chỉnh KH SXKD năm 2021.
2. Thống nhất Báo cáo của BKS và báo cáo tài chính năm 2021;
3. Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán theo tờ trình của BKS thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022;
4. Thống nhất mức chia cổ tức năm 2021 là 8,5% và trích lập các quỹ năm 2021.
5. Thống nhất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
6. Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2022; dự kiến mức chia cổ tức năm 2022 là 11% và trích lập các quỹ năm 2022 thực hiện theo thỏa thuận của Tập đoàn sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2022.
7. Thống nhất Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát. Giao HĐQT hoàn thiện và Ban hành.

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

**19. Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, ông Hoàng Văn Xuyên** trúng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

**20. HĐQT** họp và thống nhất cử ông **Trịnh Xuân Tiến** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Tân chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt trước Đại hội.

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.

Ông **Bùi Đức Vinh** tuyên bố bế mạc Đại hội.

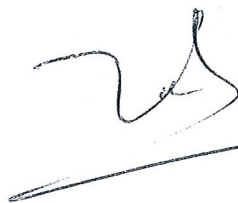
Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**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**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phan Huy Thành**



**Trịnh Xuân Tiến**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa 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 18 tháng 3 năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An ngày 18 tháng 3 năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An theo thỏa thuận của Tập đoàn số 1127/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 31/12/2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số kế hoạch	Số điều chỉnh	Chênh lệch
1	Sản lượng sản xuất	M <sup>3</sup>	44.085	32.633	(11.452)
2	Sản lượng tiêu thụ	"	36.585	26.925	(9.660)
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	593.610	530.429	(63.181)
4	Lợi nhuận trước thuế	"	23.648	17.008	(6.640)
5	Lợi nhuận sau thuế	"	18.868	13.575	(5.293)
6	Chia cổ tức	%	12	8,5	(3,5)
7	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	16.059	14.525	(1.534)

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 532.843 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19.664 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.674 triệu đồng

**Điều 3.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (8,5% / mệnh giá): 8.355,5 triệu đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất (4,78% lợi nhuận sau thuế): 750 triệu đồng



- Trích quỹ khen thưởng (30,54% lợi nhuận sau thuế): 4.786,6 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (10,21% lợi nhuận sau thuế): 1.600 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý DN (1,16% LNST): 182 triệu đồng

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: không thấp hơn 569.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: không thấp hơn 21.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: không thấp hơn 17.180 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông: không thấp hơn 11% / mệnh giá.
- Việc phân phối lợi nhuận các chỉ tiêu còn lại thực hiện theo thỏa thuận của

Tập đoàn sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

**Điều 6.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:

- |                        |         |            |
|------------------------|---------|------------|
| - Tổng tài sản:        | 467.762 | triệu đồng |
| - Tổng nợ phải trả:    | 300.378 | triệu đồng |
| - Tổng vốn chủ sở hữu: | 167.383 | triệu đồng |

**Điều 7.** Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Giao HĐQT Công ty hoàn thiện và Ban hành.

**Điều 8.** Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 9.** Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 là 535 triệu đồng (bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách). Mức chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

**Điều 10.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC Việt Nam
- CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)

**Điều 11.** Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

5.1004  
CỘNG  
CỔ  
CHẾ  
THI  
THUAN

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An, đối với ông Hoàng Văn Xuyên. Thống nhất bầu ông Trịnh Xuân Tiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.

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. *T.T*

**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 2022  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trịnh Xuân Tiến**

