

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 13/5/2022)

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 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 13 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 01 năm 2022 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện Quý 01 năm 2022	% so với KH 2022
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	569.500	143.362	25,17
2	Tổng chi phí	Tr đồng	547.800	136.997	25,01
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	21.700	6.366	29,33

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 02 năm 2022 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 02 năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	168.003
2	Tổng chi phí	Tr đồng	162.083
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.920

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 02 năm 2022 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu ban điều hành thực hiện các giải pháp ngay từ đầu để thực hiện theo từng tháng, quý, đảm bảo thực hiện kế hoạch năm.



4. Thống nhất các ý kiến báo cáo của Ban kiểm soát và các đề xuất. Đề nghị ban điều hành thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát.

5. Việc thực hiện kế hoạch SXKD và kế hoạch Đầu tư XDCB năm 2022: Yêu cầu ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo kế hoạch Tập đoàn đã thỏa thuận theo đúng tiến độ, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sản xuất.

6. Thống nhất kế hoạch mua sắm hàng hóa trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2022 của Công ty.

7. Thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo đúng quy định hiện hành.

8. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) để thực hiện việc kiểm toán nội bộ của Công ty. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.

9. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền là 8,5% /mệnh giá. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 09/6/2022. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 30/6/2022. HĐQT Giao cho Ban điều hành Công ty tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

10. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục sát nhập phòng Kỹ thuật chất lượng Công ty, đảm bảo bộ máy hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu công tác Tổ chức Cán bộ của Tập đoàn.

11. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động.

12. Các nội dung đang triển khai trong Nghị quyết HĐQT những lần trước đây, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện.

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./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- 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
THUẬN AN

M.S.D.N: 3700403867
TP. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

Trịnh Xuân Tiên

AN
BÌNH DƯƠNG