

Số: 74./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA
- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910
- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 03/2023/NQHĐQT-TAC ngày 11/04/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông báo số 70/TAC-TCKT ngày 12/04/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tờ trình số 73/TAC-TCKT ngày 12/04/2023 về việc giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

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 dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2023/NQHĐQT-TAC
- Thông báo số 70 /TAC-TCKT
- Tờ trình số 73 /TAC-TCKT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Xuyên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 03/2023/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 11 tháng 1 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 02/2023/NQHĐQT-TAC ngày 17/3/2023.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 26/04/2023; địa điểm: chi nhánh công ty tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Danh sách Công ty chốt người sở hữu chứng khoán để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng ngày 14/02/2023).

Điều 3. Giữ nguyên nội dung khác trong thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 gửi ngày 27/02/2023 và tài liệu cổ đông được đăng tải trang thông tin điện tử của công ty ngày 01/03/2023.

Điều 4. Ủy quyền cho bà Lê Thị Xuyên, thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thiện tài liệu, báo cáo và chuẩn bị công tác tổ chức để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

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.



Trịnh Xuân Tiên

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
GỖ THUẬN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70../TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quý cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An.

Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tới các quý cổ đông như sau:

Thời gian tổ chức đại hội: Lúc 08h00 sáng thứ tư, ngày 26/04/2023.

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Công ty CP chế biến gỗ Thuận An.

Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT



Trịnh Xuân Tiến

Số: 73/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 01/2023/NQHĐQT-TAC ngày 28/02/2023 mục 12 Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Giao Ban điều hành thực hiện các quy định về tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông, cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023.

Căn cứ chủ trương của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo danh sách đính kèm).

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



Trịnh Xuân Tiến

DANH SÁCH, ỨNG CỬ ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN NGÀY / / 2023

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CP cá nhân số hữu	Số CP ĐD tổ chức	Trình độ		Chức vụ quản lý tại công ty khác	Lợi ích có liên quan với GTA và bên có liên quan với GTA
							Học vấn	Chuyên môn		
Thành viên HĐQT										
1	Trịnh Xuân Tiên	Nam	27/12/1975	Việt Nam		5.090.334	12/12	Cử nhân Luật kinh tế	- TV HĐQT - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Cty TNHH MTV Cao su Bình Long - TV HĐQT Công ty CP Khu công nghiệp Cao su Bình - Kế Toán Trưởng Cty TNHH MTV Cao su Bình Long - TV HĐQT Cty CP phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su việt nam	Không có
2	Hoàng Văn Xuyên	Nam	05/07/1973	Việt Nam			12/12	Cử nhân kinh tế Kế toán		Không có
3	Lê Thị Xuyên	Nữ	07/11/1972	Việt Nam	19.470	525.043	12/12	- Cử nhân Tài chính Kế toán - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Tổng Giám đốc Công ty CP CB Gỗ Thuận An	Không có
4	Chu Thị Mai	Nữ	27/01/1967	Việt Nam			12/12	Cử nhân kinh tế	Phó Giám đốc, Công ty TNHH sản xuất Trầm Hương Việt Nam	Không có
5	Bùi Đức Vinh	Nam	23/06/1976	Việt Nam		592.623	12/12	- Cử nhân kinh tế ngành kinh tế phát triển; - Thạc sỹ Quản trị điều hành cao cấp;	- Phó Ban KHĐT Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Cty CP TMDV Du lịch Cao Su	Không có
Ban Kiểm Soát										
1	Đặng Thị Dung	Nữ	27/7/1983	Việt Nam			12/12	Cử nhân kế toán	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty Cty CP CB Gỗ Thuận An	Không có
2	Đình Thanh Toàn	Nam	08/12/1982	Việt Nam			12/12	Cử nhân kế toán	Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV cao su Bình Long	Không có
3	Lê Tiến Luận	Nam	03/03/1974	Việt Nam			12/12	Cử nhân kinh tế	- Phó Ban TCKT Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - TV BKS Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG - TV BKS Công ty xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP - TV HĐQT Công ty CP Cty Cao su Sơn La	Không có

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2023



Thông tin ứng viên trên là dự kiến, nếu có thay đổi công ty sẽ đính chính và công bố sau.

Lê Thị Xuyên