

Số: 25./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 01/2024/NQHĐQT-TAC ngày 23/01/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2024 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.

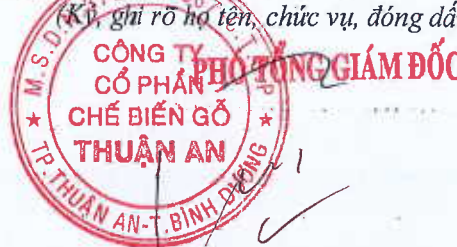
Tài liệu đính kèm:

- NQ số 01/2024/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Huy Tâm

Số: 01/2024/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
**(Kỳ họp ngày 23/01/2024)**

**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 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 23 tháng 01 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 266.149 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.938 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.302 triệu đồng

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 273.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.560 triệu đồng

(Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024 tương đương thực hiện năm 2023, sau khi trừ đi khoản được giảm 30% tiền thuê đất của năm 2022 và 2023)

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2024 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu ban điều hành thực hiện các giải pháp ngay từ đầu để 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. Đề nghị ban điều hành tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới bằng nhiều kênh khác nhau nhằm mang sản phẩm của Công ty đến gần hơn với khách hàng, thúc đẩy cơ hội tìm kiếm đơn hàng và khách hàng mới.



6. Tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí tối đa để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

7. Đầu tư mua sắm và thực hiện cải tiến, chế tạo máy móc thiết bị, công cụ chuyên dụng cho các công đoạn trong sản xuất giúp tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

8. Chú trọng đầu tư và cải tạo các hạng mục công trình phòng cháy chữa cháy và các hệ thống để làm giấy phép môi trường tại chi nhánh, đảm bảo theo yêu cầu của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước.

9. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 21/3/2024; Địa điểm: Chi nhánh công ty tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

10. Thống nhất trình Tập đoàn thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2024, theo báo cáo của người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty.

11. Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Giao Ban điều hành thực hiện các quy định về tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông và chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024.

12. Đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động nhằm gắn kết tập thể CBCNV trong Công ty cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

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 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

M.S.D.N: 370040380  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN GỖ  
THUẬN AN  
TP. THUAN AN - T. BINH DUONG

Trịnh Xuân Tiến

