

Số: 131./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 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 04/2024/NQHĐQT-TAC ngày 27/06/2024 kỳ họp Hội Đồng Quản trị ngày 27/06/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 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:

- Nghị quyết 04/2024/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN
TP. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

Lê Thị Xuyên



Số: 04/2024/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 27/6/2024)

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 27 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2024 | Ước TH 6 th đầu năm 2024 | % so với KH 2024 |
|-----|----------------------|---------|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tr đồng | 273.500 | 138.330 | 50,58 |
| 2 | Tổng chi phí | Tr đồng | 262.800 | 133.615 | 50,84 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đồng | 10.700 | 4.716 | 44,07 |

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2024 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch Quý 03 năm 2024 |
|-------|----------------------|---------|--------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tr đồng | 56.000 |
| 2 | Tổng chi phí | Tr đồng | 53.700 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đồng | 2.300 |

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 03 của ban điều hành Công ty, để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch năm 2024.

4. Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Đề nghị ban điều hành Công ty thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát.

04038

ÔNG T
PHẢI
BIẾN
JAN A

4N-T.BIN

5. Đề nghị Ban điều hành rà soát và tiết giảm chi phí để có sản phẩm cạnh tranh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

6. Đề nghị Ban điều hành triển khai công tác đầu tư tài chính năm 2024 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định và bảo toàn vốn.

7. Thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán ACCA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho kiểm toán nội bộ năm 2024.

8. Thống nhất thực hiện quy trình thủ tục để bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty, theo nội dung công văn số 1909/CSVN-TCCB ngày 20/6/2024 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

9. 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.

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.

