

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà 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 12 tháng 4 năm 2012;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của công ty CP chế biến gỗ Thuận An số/2014/BB-ĐHCD ngày 10 tháng 03 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:
 - + Gỗ phôi: 35.264 m³
 - + Gỗ ghép tấm: 1.525 m³
 - + Gỗ tinh chế: 6.882 m³
- Sản lượng tiêu thụ:
 - + Gỗ phôi: 29.969 m³
 - + Gỗ ghép tấm: 2.199 m³
 - + Gỗ tinh chế: 6.872 m³
- Tổng doanh thu: 474.418 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16.822 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12.998 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Trích quỹ phát triển sản xuất 7% lợi nhuận sau thuế: 910 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng 15% lợi nhuận sau thuế: 1.950 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi 8,46% lợi nhuận sau thuế: 1.099 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH 1,48% LNST: 192 triệu đồng



- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 9%/mệnh giá: 8.847 triệu đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2015, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:

- + Gỗ phôi: 39.000 m³
- + Gỗ ghép tấm: 1.400 m³
- + Gỗ tinh chế: 6.700 m³

- Sản lượng tiêu thụ:

- + Gỗ phôi: 32.300 m³
- + Gỗ ghép tấm: 2.100 m³
- + Gỗ tinh chế: 6.700 m³

- Tổng doanh thu: 484.764 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 17.535 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 13.635 triệu đồng

- Phân phối lợi nhuận:

- + Chi trả cổ tức 10%/mệnh giá: 9.830 triệu đồng
- + Trích quỹ phát triển sản xuất 3,5% lợi nhuận sau thuế: 477 triệu đồng
- + Trích quỹ khen thưởng 14,5% lợi nhuận sau thuế: 1.977 triệu đồng
- + Trích quỹ Phúc lợi 8,44% lợi nhuận sau thuế: 1.151 triệu đồng
- + Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành kế hoạch 1,47% lợi nhuận sau thuế: 200 triệu đồng.

- Đầu tư XDCB: 9.367 triệu đồng

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	224.007	triệu đồng
- Tổng nợ phải trả:	64.098	triệu đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	159.756	triệu đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2014 là 396 triệu đồng. Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015 là 420 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 7. Thống nhất chọn công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho công ty.

Điều 8. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ công ty (chi tiết kèm theo tờ trình)

4038
NG T
PHẢI
BIẾN
JAN /
1N-T.Đ

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

9.1 Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Lê Minh Đức
- 2/ Ông Phan Hoàng Nam
- 3/ Ông Huỳnh Tấn Siêu
- 4/ Ông Võ Văn Thành

9.2 Ban kiểm soát:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- 2/ Ông Lê Tiến Luận
- 3/ Ông Minh Quốc Sang

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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 từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- UBCN 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 2015
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Phi Hùng

