

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 10 năm 2016;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của công ty CP chế biến gỗ Thuận An ngày 22 tháng 3 năm 2019.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 603.205 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21.823 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17.401 triệu đồng
- Giá trị đầu tư XDCCB: 11.000 triệu đồng

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (11,5% / mệnh giá): 11.304,5 triệu đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất (4% lợi nhuận sau thuế): 696 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (20,43% lợi nhuận sau thuế): 3.555,5 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (9,66% lợi nhuận sau thuế): 1.680 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (0,95% LNST): 165 triệu đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 660.200 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22.412 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17.885 triệu đồng
- Giá trị đầu tư XDCCB: 6.365 triệu đồng



Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (12% / mệnh giá): 11.796 triệu đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất (4% lợi nhuận sau thuế): 715 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (20% lợi nhuận sau thuế): 3.577 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (8,65% lợi nhuận sau thuế): 1.546 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,4% LNST): 250 triệu đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:

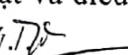
- Tổng tài sản:	661.263	triệu đồng
- Tổng nợ phải trả:	494.325	triệu đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	166.938	triệu đồng

Điều 6. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 7. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018 là 520 triệu đồng. Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019 là 540 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 8. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Điều 9. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

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

Nơi nhận:

- UBCK 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 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thị Kim Thanh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty CP chế biến gỗ Thuận An được tổ chức tại Chi nhánh Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An, Ấp III, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 3 năm 2019.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Lê Thị Xuyến – Thành viên HĐQT – Phó TGĐ Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Về dự có:

- Ông Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam.
- Ông Trần Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
- Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

2. Bà Lê Thị Xuyến giới thiệu và mời Đoàn chủ tọa lên điều hành Đại hội.

Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Kim Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Bùi Đức Vinh Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Trần Văn Đá Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:

- Ông Phan Huy Thành Thư ký HĐQT Công ty
- Bà Nguyễn Thu Hương Trưởng BKS chuyên trách Công ty

3. Bà Lê Thị Xuyến giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông – Ban bầu cử và cũng là ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, gồm:

- Ông Phan Huy Tâm Kế toán trưởng Công ty – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hải Phó Phòng TCHCLĐTL Công ty – Thành viên
- Bà Đặng Thị Dung Phó phòng Kế toán Công ty – Thành viên
- Bà Hồ Thị Thiên Kim Kế toán trưởng chi nhánh BP – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Thúy Kế toán chi nhánh BP – Thành viên



4. Ông **Minh Quốc Sang** thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

5. Ông **Phan Huy Tâm** thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của công ty: 10.400.000 cổ phần. (Trong đó: 570.000 CP quỹ)

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 22 cổ đông, tương ứng 7.579.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An đủ điều kiện tiến hành.

6. Bà **Trần Thị Kim Thanh** khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của công ty;

- Báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019. Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018. Dự kiến phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và chương trình Đại hội.

7. Ông **Trần Văn Đá** trình bày báo cáo tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.

8. Bà **Nguyễn Thu Hương** báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2019.

9. Ông **Huỳnh Tấn Siêu** báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019.

10. Ông **Bùi Đức Vinh** trình bày phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018.

3700
CƠ
CỔ
CHẾ
TH
AN A

Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

11. Bà Trần Thị Kim Thanh báo cáo thêm một số nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018. Sau đó, bà đề nghị Đại hội thảo luận.

12. Các cổ đông có ý kiến:

- Công ty cho biết thêm về kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.
- Công ty có phương án nào để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu GTA.
- Công ty có thể cho biết cụ thể các giải pháp để thực hiện việc tiết giảm chi phí nguyên vật liệu.

13. Chủ tọa Đại hội giải trình:

13.1/ Bà Trần Thị Kim Thanh, trả lời một số vấn đề:

- Công ty cố gắng phấn đấu đạt được thỏa thuận kế hoạch Tập đoàn CN Cao su Việt Nam giao và thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Định hướng lâu dài Công ty sẽ tập trung phát triển tại chi nhánh Bình Phước, ngoài phát triển doanh thu sơ chế và tinh chế thì Công ty phát triển thêm thị trường nội địa và cho thuê nhà xưởng.

- Về cổ phiếu GTA có tính thanh khoản thấp, là do tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Tập đoàn CNCSVN chiếm gần 60%, cổ đông ngoài chiếm tỷ lệ 10%, quỹ đầu tư gần 10% và phần còn lại là CB.CNV tại các Công ty Cao su, nên không có nhiều giao dịch. Phương án của Công ty là ổn định, phát triển bền vững, đảm bảo được cổ tức cho cổ đông. Công ty có định hướng sẽ tập trung phát triển để cổ phiếu có tính thanh khoản tốt hơn.

13.2/ Ông Bùi Đức Vinh, trả lời nội dung sau:

- Cổ phiếu GTA có mức giá tốt so với thị trường hiện nay, đầu tư dài hạn có hiệu quả. Tập đoàn CN Cao su Việt Nam xây dựng tái cơ cấu lần 2, xem xét thoái vốn để giảm vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần, tăng lượng cổ phiếu lưu hành và tăng thêm tính thanh khoản, để giá cổ phiếu tăng.

13.3/ Ông Trần Văn Đá trả lời thêm về nội dung sau:

- Về giải pháp để tiết giảm chi phí nguyên vật liệu: Hàng năm Công ty tập trung đầu tư MMTB hiện đại để đạt được năng suất và sản lượng cao. Cung ứng nguyên vật liệu kịp thời, chất lượng, tăng cường hợp tác với các nhà cung ứng để mua được giá tốt nhất và sắp xếp sản xuất tuân thủ theo chương trình 5S.

03867
CÔNG TY
HỮU
HẠN
CÔNG
AN
T. BÌNH

14. Ông **Trương Minh Trung** – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

15. Bà **Trần Thị Kim Thanh** tiếp thu những ý kiến đóng góp chỉ đạo của ông Trương Minh Trung và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

16. Bà **Trần Thị Kim Thanh** đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2018;
2. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho việc thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;
3. Thống nhất mức chia cổ tức năm 2018 là 11,5 % và trích lập các quỹ năm 2018;
4. Thống nhất mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
5. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; dự kiến mức chia cổ tức năm 2019 là 12 % và trích lập các quỹ năm 2019;

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua 5 vấn đề nêu trên.

Ông **Phan Huy Thành** thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến và thống nhất 100% thông qua.

Bà **Trần Thị Kim Thanh** - Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

Nơi nhận :

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. BAN THƯ KÝ



Phan Huy Thành



Trần Thị Kim Thanh