

Số : 36.../TCKT-TAC

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2020

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- Thị Xã Thuận An- Bình Dương

Điện thoại: 0274 3718 025 Fax 0274 3718 026

Mã chứng khoán: GTA

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Xuyên - Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 35, đường 20- Phường Linh Chiểu- Quận Thủ Đức- TP HCM

Loại thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Lê Thị Xuyên**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 của công ty CP  
chế biến gỗ Thuận An ngày 28 tháng 02 năm 2020.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 684.963 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22.892 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18.294 triệu đồng

**Điều 2.** Thông qua việc 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): 732 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (21% lợi nhuận sau thuế): 3.842 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (9,16% lợi nhuận sau thuế): 1.676 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,36% LNST): 248 triệu đồng

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 647.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22.900 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18.260 triệu đồng

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (12,5% / mệnh giá): 12.288 triệu đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất (4% lợi nhuận sau thuế): 730 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (20% lợi nhuận sau thuế): 3.652 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7,34% lợi nhuận sau thuế): 1.340 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,37% LNST): 250 triệu đồng



**Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 550.918 triệu đồng
- Tổng nợ phải trả: 382.392 triệu đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 168.526 triệu đồng

**Điều 6.** Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 7.** Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019 là 541 triệu đồng. Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 là 510 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 soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

**Điều 10.** Thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An, nhiệm kỳ 2018-2023.

**I. Hội đồng quản trị độc lập:**

1. Ông Trịnh Xuân Tiến
2. Bà Chu Thị Mai

**II. Ban kiểm soát:**

1. Bà Đặng Thị Dung
2. Ông Đình Thanh Toàn

Thống nhất bầu bà Đặng Thị Dung giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 12.** 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 2020  
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 2020**

*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 2020 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 28 tháng 02 năm 2020.

Diễn biến cuộc họp:

**1. Ông Trần Doãn Huỳnh** – tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Về dự có:

- Ông Huỳnh Tấn Siêu – Q. Trưởng ban Công nghiệp Tập đoàn CNCS Việt Nam.
- Ông Phạm Ánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

**2. Ông Trần Doãn Huỳnh** 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
- Bà Lê Thị Xuyên                                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 Hồ Thị Thiên Kim                        Kế toán trưởng chi nhánh BP

**3. Ông Trần Doãn Huỳnh** 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                            Phó Tổng Giám đốc Công ty – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hải                            Phó Phòng TCHCLĐTL Công ty – Thành viên
- Bà Châu Thị Phượng Linh                   NV phòng TCHCLĐTL Công ty – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh           TP TCHCLĐTL 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 tự cách cổ đông của Ban kiểm tra tự 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 25 cổ đông, tương ứng 8.401.037 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,46 % 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 2020 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty;
- Báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020. Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019. Dự kiến phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
- 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. Bà **Lê Thị Xuyên** trình bày báo cáo tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

8. Bà **Nguyễn Thu Hương** báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020.

9. Ông **Bùi Đức Vinh** báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020. Trình bày phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Thông qua tờ

trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

**10. Ông Phan Huy Tâm** thông qua quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

**11. Bà Trần Thị Kim Thanh** giới thiệu danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

**12.** Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và tiến hành bầu cử.

**13. Bà Trần Thị Kim Thanh** báo cáo thêm một số nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019. Sau đó, bà đề nghị Đại hội thảo luận.

**14. Các cổ đông có ý kiến:**

- Công ty cho biết mục tiêu sử dụng quỹ đất còn lại trong thời gian sắp tới để đầu tư lâu dài và đem lại hiệu quả cho Công ty.

- Chủ tọa Đại hội giải trình:

+ Công ty đã có kế hoạch triển khai mở rộng tại chi nhánh Bình Phước trong thời gian sắp tới. Cụ thể Công ty đang hoàn thành thủ tục đất đai để cho thuê nhà xưởng, đem lại hiệu quả cho Công ty.

**16. Ông Bùi Đức Vinh** – Phó ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

**17. Bà Trần Thị Kim Thanh** tiếp thu những ý kiến đóng góp chỉ đạo của ông Bùi Đức Vinh và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

**18. 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 2019;

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 2020;

3/. Thống nhất mức chia cổ tức năm 2019 là 12% và trích lập các quỹ năm 2019;

4/. Thống nhất mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

5/. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; dự kiến mức chia cổ tức năm 2020 là 12,5% và trích lập các quỹ năm 2020;

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

**19.** Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể:

**I. Hội đồng quản trị độc lập:**

1. Ông Trịnh Xuân Tiên
2. Bà Chu Thị Mai

**II. Ban kiểm soát:**

1. Bà Đặng Thị Dung
2. Ông Đinh Thanh Toàn

**20.** Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng ban kiểm soát, thống nhất cử bà **Đặng Thị Dung** giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. HĐQT và BKS mới trúng cử ra mắt trước Đại hội.

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**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Kim Thanh**

