

Số : 3333.../TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2021

Về việc 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- thành phố Thuận An- Bình Dương

Điện thoại: 0274 3718025 Fax 0274 3718026

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 hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 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**



Lê Thị Xuyên

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
Về chi trả cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

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 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền là 12% trên mệnh giá.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/5/2021.
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 10/6/2021.
4. Giao cho Ban tổng giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành ./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trần Thị Kim Thanh