

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa 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 2022 của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An ngày 18 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An theo thỏa thuận của Tập đoàn số 1127/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 31/12/2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số kế hoạch	Số điều chỉnh	Chênh lệch
1	Sản lượng sản xuất	M3	44.085	32.633	(11.452)
2	Sản lượng tiêu thụ	"	36.585	26.925	(9.660)
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	593.610	530.429	(63.181)
4	Lợi nhuận trước thuế	"	23.648	17.008	(6.640)
5	Lợi nhuận sau thuế	"	18.868	13.575	(5.293)
6	Chia cổ tức	%	12	8,5	(3,5)
7	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	16.059	14.525	(1.534)

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 532.843 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19.664 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.674 triệu đồng

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (8,5% / mệnh giá): 8.355,5 triệu đồng

- Trích quỹ phát triển sản xuất (4,78% lợi nhuận sau thuế): 750 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (30,54% lợi nhuận sau thuế): 4.786,6 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (10,21% lợi nhuận sau thuế): 1.600 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,16% LNST): 182 triệu đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 569.500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17.180 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông: 11% / mệnh giá.
- Việc phân phối lợi nhuận các chỉ tiêu còn lại thực hiện theo thỏa thuận của Tập đoàn sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:

- | | | |
|------------------------|---------|------------|
| - Tổng tài sản: | 467.762 | triệu đồng |
| - Tổng nợ phải trả: | 300.378 | triệu đồng |
| - Tổng vốn chủ sở hữu: | 167.383 | triệu đồng |

Điều 7. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 là 535 triệu đồng (bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách). Mức chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 10. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC Việt Nam
- CÔNG TY TNHH HẰNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)

Điều 11. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An, nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 13. 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 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Thị Kim Thanh