

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An ngày 21 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 266.149 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.938 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.302 triệu đồng

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (5,5% / mệnh giá): 5.406,5 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (39,04% lợi nhuận sau thuế): 4.022 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7,28% lợi nhuận sau thuế): 750 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý DN (1,2% LNST): 124 triệu đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 273.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.560 triệu đồng
- Kế hoạch đầu tư XDCB: 8.661 triệu đồng.

Nếu môi trường kinh doanh trong nước, quốc tế tiếp tục diễn biến theo chiều hướng bất lợi và có tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch nêu trên để có cơ sở thực hiện và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chia/ứng cổ tức tối thiểu cho cổ đông: 5,0%/mệnh giá.
- Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định tỷ lệ, thời điểm ứng cổ tức năm 2024 (nếu có). Việc phân phối lợi nhuận cho các chỉ tiêu còn lại thực hiện sau khi có báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	338.058	triệu đồng
- Tổng nợ phải trả:	175.297	triệu đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	162.761	triệu đồng

Điều 6. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 là 568 triệu đồng (bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách). Mức chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO (ASCO).
- Công ty TNHH Kiểm toán và DV Tin học MOORE AISC (MOORE AISC)

Điều 8. 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 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trịnh Xuân Tiến