

Số: 01/2026/NQĐHĐCĐ-TAC

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An ngày 22 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH đầu năm	KH điều chỉnh	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	275.092	247.720	90,05%
2	Tổng chi phí	"	263.881	240.200	91,03%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	11.211	7.520	67,08%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	8.969	5.950	66,34%
5	Chia cổ tức	%	5,0	3,50	70,00%

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 273,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,54 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,95 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (3,5% / mệnh giá): 3.440,5 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (31,36% lợi nhuận sau thuế): 1,875 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (8,37% lợi nhuận sau thuế): 500 triệu đồng

- Trích quỹ thưởng người quản lý DN (2,71% LNST): 162 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại (0% LNST): 0 triệu đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 255,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,42 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư XDCB: 14,09 tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Chia/ứng cổ tức tối thiểu cho cổ đông: 3,5%/mệnh giá.
- Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định tỷ lệ, thời điểm ứng cổ tức năm 2026 (nếu có). Việc phân phối lợi nhuận cho các chỉ tiêu còn lại thực hiện sau khi có báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán.

Điều 7. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 (chi tiết kèm theo tờ trình). Ngoài các nội dung sửa đổi, thống nhất giao Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 8. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng

Riêng tiền lương và các quyền lợi khác của Trưởng ban kiểm soát được hưởng từ quỹ lương của công ty được Tập đoàn thỏa thuận, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 9. 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 2026 cho Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs).

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 11. 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 Tổng 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 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trịnh Xuân Tiến