

Số: 06/2015-BB.HDQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9 h 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2015, tại văn phòng Công ty CP TH Gỗ Tân Mai tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông Nguyễn Hữu Trí	Chủ tịch HĐQT	Chủ trì
2. Ông Nguyễn Tứ Mục	Phó Chủ tịch HĐQT	
3. Bà Dương Thị Mỹ Dung	Thành viên HĐQT	
4. Ông Quách Văn Đức	Thành viên HĐQT	
5. Ông Trần Hữu Đức	Thành viên HĐQT	
6. Ông Đinh Văn Hồng	Trưởng BKS	
7. Ông Nguyễn Thuận		Thư ký

Nội dung cuộc họp như sau:

Sau khi nghe các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng, ước thực hiện năm 2015, KH SXKD năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty và Công văn số 280/TCTCNTP-HĐTV ngày 29/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công Ty TNTP Đông Nai về việc đổi tên Công ty và công tác nhân sự quản lý Tại Công ty CP TH Gỗ Tân Mai. Các thành viên HĐQT đã thảo luận nêu ý kiến và biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh

	Ước thực hiện năm 2015	Dự kiến KH 2016
Doanh thu	284.000	280.000
Lợi nhuận trước thuế	4.200	12.000
Nộp ngân sách nhà nước	4.891	3.500
Lao động bình quân	1.180	1.100
Thu nhập bình quân/người/tháng	5,5 tr	5,6 tr

(Lợi nhuận trước thuế giảm là do phải trích lập quỹ dự phòng tài chính với số tiền: 6,4 tỷ đồng)

+ Kế hoạch đầu tư năm 2016: Dự kiến tổng chi phí đầu tư cho máy móc thiết bị năm 2016 của công ty là 2,0 tỷ đồng trong đó chủ yếu là đầu tư cho ngành may mặc.

2. Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2015, Hội đồng quản trị đưa ra hệ số tính lương tháng 13 cho người lao động từ 1,0 đến 1,7 lần lương bình quân tùy theo hiệu quả SXKD từng đơn vị.

3. Về nhân sự:

- Thống nhất cho ông Nguyễn Hữu Trí – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Hữu Trí vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty)

- Đồng ý bổ nhiệm bà Dương Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Giám đốc Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2016. Số liệu bàn giao từ thời điểm 31/12/2015.

- Đồng ý đổi tên Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai thành Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Tân Mai. (Đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2013).

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THUẬN

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU TRÍ

Nơi nhận:

- Tcty CNTP Đồng Nai
- Các thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VT

Số: 02/2015/NQ.HĐQT.GTM

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định tại điều 25 chương VII Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/05/2013;
- Căn cứ biên bản cuộc họp của HĐQT Công ty CP TH Gỗ Tân Mai ngày 30/12/2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CPTH Gỗ Tân Mai nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Về sản xuất kinh doanh

	Ước thực hiện năm 2015	Dự kiến KH 2016
Doanh thu	284.000	280.000
Lợi nhuận trước thuế	4.200	12.000
Nộp ngân sách nhà nước	4.891	3.500
Lao động bình quân	1.180	1.100
Thu nhập bình quân/người/tháng	5,5 tr	5,6 tr

(Lợi nhuận trước thuế giảm là do phải trích lập quỹ dự phòng tài chính với số tiền: 6,4 tỷ đồng)

+ Kế hoạch đầu tư năm 2016: Dự kiến tổng chi phí đầu tư cho máy móc thiết bị năm 2016 của công ty là 2,0 tỷ đồng trong đó chủ yếu là đầu tư cho ngành may mặc.

2. Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2015. Hội đồng quản trị đưa ra hệ số tính lương tháng 13 cho người lao động từ 1,0 đến 1,7 lần lương bình quân tùy theo hiệu quả SXKD từng đơn vị.

3. Về nhân sự:

- Thông nhất cho ông Nguyễn Hữu Trí – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thời giữ chức vụ Giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Hữu Trí vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty)
- Đồng ý bổ nhiệm bà Dương Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Giám đốc Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2016. Số liệu bàn giao từ thời điểm 31/12/2015.
- Đồng ý đổi tên Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai thành Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Tân Mai. (Đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2013).

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch HĐQT thực hiện quyết định trên của HĐQT, đảm bảo đúng theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Tety CNTP Đồng Nai (b/c)
- Như Điều 3
- Đảng Ủy Công ty
- Ban Giám đốc Công ty
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU TRÍ

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CPTH GỖ TÂN MAI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/QĐ.HĐQT-GTM

Biên hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ văn bản số 280/TCTCNTP-HĐTV ngày 29/12/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty CNTP Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương đổi tên doanh nghiệp và công tác nhân sự quản lý tại Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Biên bản họp số 06/2015/BB-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

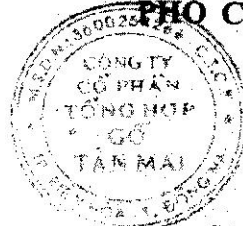
Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đối với ông Nguyễn Hữu Trí kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Ông Nguyễn Hữu Trí có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ Giám đốc công ty cho bà Dương Thị Mỹ Dung kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, ban Giám đốc công ty, ban kiểm soát và ông Nguyễn Hữu Trí căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tử Mục

Số: 06/QĐ.HĐQT-GTM

Biên hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ văn bản số 280/TCTCNTP-HĐTV ngày 29/12/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty CNTP Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương đổi tên doanh nghiệp và công tác nhân sự quản lý tại Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số 06/2015/BB-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 31/12/2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà Dương Thị Mỹ Dung – Phó Giám đốc công ty giữ chức vụ Giám đốc công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của bà Dương Thị Mỹ Dung thực hiện theo Điều lệ công ty.

Bà Dương Thị Mỹ Dung được hưởng mức lương 13.944.000 – Giám đốc công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị và bà Dương Thị Mỹ Dung căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Hữu Trí