

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 2017 của công ty CP chế biến gỗ Thuận An ngày 21 tháng 3 năm 2017.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:
  - + Gỗ phôi: 37.818 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ ghép tấm: 508 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ tinh chế: 6.202 m<sup>3</sup>
- Sản lượng tiêu thụ:
  - + Gỗ phôi: 29.182 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ ghép tấm: 508 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ tinh chế: 6.357 m<sup>3</sup>
- Tổng doanh thu: 505.368 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 18.276 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 14.543 triệu đồng.

**Điều 2.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Trích quỹ phát triển sản xuất (4% lợi nhuận sau thuế): 582 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (17% lợi nhuận sau thuế): 2.472 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (10,05% lợi nhuận sau thuế): 1.462 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,35% LNST): 197 triệu đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10%/mệnh giá: 9.830 triệu đồng



**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2017, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:
  - + Gỗ phôi: 41.300 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ ghép tấm: 500 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ tinh chế: 6.000 m<sup>3</sup>
- Sản lượng tiêu thụ:
  - + Gỗ phôi: 34.100 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ ghép tấm: 500 m<sup>3</sup>
  - + Gỗ tinh chế: 6.100 m<sup>3</sup>
- Tổng doanh thu: 507.300 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 18.300 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.585 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận:
  - + Chi trả cổ tức 11%/mệnh giá: 10.813 triệu đồng
  - + Trích quỹ phát triển sản xuất (3,5% lợi nhuận sau thuế): 510 triệu đồng
  - + Trích quỹ khen thưởng (14% lợi nhuận sau thuế): 2.042 triệu đồng
  - + Trích quỹ phúc lợi (7,34% lợi nhuận sau thuế): 1.070 triệu đồng
  - + Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,03% LNST): 150 triệu đồng
- Giá trị đầu tư XDCCB: 34.874 triệu đồng

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:

- |                        |         |            |
|------------------------|---------|------------|
| - Tổng tài sản:        | 462.991 | triệu đồng |
| - Tổng nợ phải trả:    | 300.142 | triệu đồng |
| - Tổng vốn chủ sở hữu: | 162.849 | triệu đồng |

**Điều 5.** Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 6.** Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016 là 428 triệu đồng. Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017 là 560 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

**Điều 7.** Thống nhất chọn công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

**Điều 8.** Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung, Ông Đỗ Lê Bình - Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018, thay thế Ông Phan Hoàng Nam từ nhiệm vì lý do cá nhân.

**Điều 10.** 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 2017  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Kim Thanh**

