

Số: 56./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA
- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910
- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 02/2023/NQHĐQT-TAC ngày 17/03/2023 về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông báo số 55 /TAC-HĐQT ngày 17/03/2023 về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2023 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

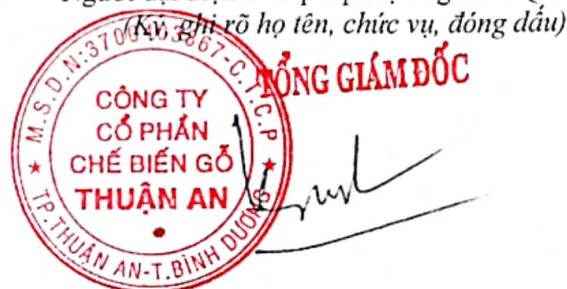
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2023/NQHĐQT-TAC
- Thông báo số 55 /TAC-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Thị Xuyên

Số: 02/2023/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An với nội dung như sau:

- Thời gian đã thông báo: thứ tư ngày 29/03/2023.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ mới: Sẽ thông báo sau với thời gian sớm nhất (chậm nhất ngày 30/06/2023).

Lý do: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty cần thời gian để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu cho đại hội được chu đáo hơn.

Điều 2. Danh sách Công ty chốt người sở hữu chứng khoán để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên (ngày đăng ký cuối cùng ngày 14/02/2023 vẫn giữ nguyên). Thư mời ngày 27/02/2023 công ty đã gửi tới cổ đông. Thời gian tổ chức ĐHCĐ mới: Sẽ thông báo sau với thời gian sớm nhất (chậm nhất ngày 30/06/2023) còn các thông tin khác vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Ủy quyền cho bà Lê Thị Xuyên, thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thiện tài liệu, báo cáo và chuẩn bị công tác tổ chức để cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các XN;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trịnh Xuân Tiên

Số: 55./TAC-HDQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quý cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An.

Ngày 27/02/2023 Công ty CP chế biến gỗ Thuận An đã gửi thư mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tới các quý cổ đông và đăng tải trên website công ty tại địa chỉ: www.gothuanan.vn/QUAN_HỆ_CỔ_ĐÔNG/TÀI_LIỆU_ĐẠI_HỘI_CỔ_ĐÔNG, với nội dung về thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian tổ chức đại hội: Lúc 08h30 sáng thứ tư, ngày 29/3/2023.

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Công ty CP chế biến gỗ Thuận An.

Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Do Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty cần thời gian để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu cho đại hội được chu đáo hơn; vì vậy Công ty CP chế biến gỗ Thuận An xin trân trọng thông báo như sau:

- Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Công ty sẽ thông báo thời gian tổ chức Đại hội sau khi xác định trong thời gian sớm nhất (chậm nhất ngày 30/06/2023).

Quý cổ đông vui lòng theo dõi thông tin cập tại trang thông tin điện tử của công ty, tại đường dẫn www.gothuanan.vn/QUAN_HỆ_CỔ_ĐÔNG/TÀI_LIỆU_ĐẠI_HỘI_CỔ_ĐÔNG Công ty thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, kính đề nghị Cơ quan thẩm quyền, Quý cổ đông thông cảm và tiếp tục hỗ trợ, luôn đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu: VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

