

Số: 105/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 30 tháng 6 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 Hội đồng Quản trị số: 04/NQHĐQT-TAC kỳ họp ngày 29/06/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 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 04/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Xuyên

Số: 04/2023/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 29/6/2023)

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 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 29 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo ước kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Ước TH 6 th đầu năm 2023	% so với KH 2023
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	332.000	119.859	36,10
2	Tổng chi phí	Tr đồng	321.300	114.503	35,64
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.700	5.355	50,05

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 03 năm 2023 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 03 năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	54.950
2	Tổng chi phí	Tr đồng	52.770
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.180

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 03 năm 2023 của ban điều hành Công ty trong điều kiện khó khăn như hiện nay.



4. Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Đề nghị ban điều hành Công ty thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát.

5. Đề nghị Ban điều hành rà soát và tiết giảm chi phí, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

6. Thông qua thời gian dự kiến trả cổ tức năm 2022 trước 30/9/2023, mức chi cổ tức 6,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng).

7. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty làm báo cáo trình lãnh đạo Tập đoàn về việc tiến độ sử dụng đất tại Chi nhánh Bình Phước, là cơ sở báo cáo lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

8. Thống nhất triển khai các bước đúng quy định để tiến hành xây dựng công trình Cổng tường rào công ty trong 6 tháng cuối năm theo kế hoạch đã được phê duyệt.

9. Về vấn đề tiền thuê đất tại chi nhánh Bình Phước: Giao ban điều hành tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để kiến nghị, giải trình xin giảm tiền thuê đất đảm bảo theo đúng quy định.

Các nội dung đang triển khai trong Nghị quyết HĐQT những lần trước đây, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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