

Số: 41./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 01 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 Hội đồng Quản trị số: 01/2023/NQHĐQT-TAC kỳ họp ngày 28/02/2023.

- Nội dung các tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Công ty đăng tải tại Website Công ty, Quý cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội xin vui lòng truy cập vào đường link tài liệu: <https://gothuanan.vn/tai-lieu-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2023.html>. Tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 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 01/2023/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT,
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 28/02/2023)

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 Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 28 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An theo thỏa thuận của Tập đoàn số 800/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 30/12/2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	496.011
2	Lợi nhuận trước thuế	"	12.807
3	Lợi nhuận sau thuế	"	10.017
4	Đầu tư XDCB	"	9.653

- Việc chia cổ tức và phân phối các quỹ thực hiện khi có báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và theo văn bản thỏa thuận của Tập đoàn để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

- Thống nhất nội dung điều chỉnh này sẽ tiếp tục được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua theo quy định.

2. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 514.313 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.878 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.264 triệu đồng

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

- Tổng doanh thu: 332.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.380 triệu đồng



4. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2023 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu ban điều hành thực hiện các giải pháp ngay từ đầu để thực hiện theo từng tháng, quý, đảm bảo thực hiện kế hoạch năm.

5. Thống nhất các ý kiến báo cáo của Ban kiểm soát và các đề xuất. Đề nghị ban điều hành thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát.

6. Đề nghị ban điều hành chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tham gia hội chợ ngành gỗ VIFA tại TP.HCM, tìm kiếm được các khách hàng mới và đạt hiệu quả cao.

7. Tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm để tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động theo chủ trương của Tập đoàn nhằm đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

8. Thống nhất xây dựng phương án sắp xếp lại sản xuất, chuyển đổi công năng nhà máy Thuận An theo đề án của tỉnh Bình Dương, về việc di dời các Công ty chế biến gỗ ngoài khu công nghiệp.

9. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/3/2023; Địa điểm: Chi nhánh công ty tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

10. Thống nhất trình Tập đoàn thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2023, theo báo cáo của người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty.

11. Thống nhất rà soát chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua theo quy định.

12. Thống nhất thuê kiểm toán nội bộ bên ngoài, giao Ban điều hành chọn đơn vị có giá cạnh tranh và tuân thủ theo quy định.

13. Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Giao Ban điều hành thực hiện các quy định về tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông, cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023.

14. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động.

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

