

Số: 7 - 13/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2012 số 6 -13/BBH-ĐT ngày 13/04/2013 của Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành (GDT), tại số 21/6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TPHCM. Tham dự Đại hội có 46 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 7.992.412 cổ phần, tương ứng với 77,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 (*), với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 (*), với tỷ lệ đồng ý 100%.

Cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2012:

| STT | Chỉ tiêu (tỉ đồng) | Thực hiện 2011 | Thực hiện 2012 | Tăng trưởng so với cùng kỳ | KH 2012 đã điều chỉnh giữa hai thị trường so với đầu năm | Tăng/giảm so với KH |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2) | (5) | (6)=(3)/(5) |
| 1 | Tổng doanh thu | 219,685 | 231,284 | 5,3% | 238,785 | 96,9% |
| | - Xuất khẩu | 176,645 | 192,494 | 9,0% | 195,285 | 98,6% |
| | - Nội địa | 42,443 | 38,132 | -10,2% | 43,000 | 88,7% |
| | - Cho thuê xưởng | 598 | 658 | 10,0% | 500 | 131,5% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 49,289 | 47,077 | -4,5% | 50,185 | 93,8% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 42,761 | 38,303 | -10,4% | 41,402 | 92,5% |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

| STT | Chỉ tiêu (tỷ đồng) | Thực hiện 2012 | Kế hoạch 2013 | Tăng trưởng |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 231,284 | 243,625 | 105,34% |
| | - Doanh thu xuất khẩu | 192,494 | 198,075 | 102,89% |
| | - Doanh thu nội địa | 38,132 | 45,000 | 118,01% |
| | - Doanh thu cho thuê xưởng | 658 | 550 | 83,58% |
| 2 | Tổng chi phí | 184,207 | 194,103 | 105,37% |
| 3 | Lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế | 47,077 | 49,522 | 105,19% |
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 38,303 | 67,142 | 175,29% |
| | - Lợi nhuận sau thuế từ SXKD (**) | 38,303 | 37,142 | 96,97% |
| | - Lợi nhuận sau thuế thu được dự kiến nếu chuyển nhượng khu đất Mỹ Phước 2, BD | - | 30,000 | 100% |

(**) Năm 2012 được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), trong khi năm 2013 chưa có chính sách giảm thuế TNDN. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2013 dự kiến giảm so với 2012 là do yếu tố khách quan.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 (*), với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 là **600.000.000 đ**, chiếm 0,25% tổng doanh thu Kế hoạch năm 2013 là 243.625.000.000 đồng, với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

- Hội đồng Quản trị : 05 thành viên
- Ban Kiểm soát : 03 thành viên

Điều 5: Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2013 (*), với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 6: Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 (*), với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

1. Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2012:

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ % | Số tiền (VNĐ) |
|-----|---|---------|-----------------------|
| A | Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang | | 25.562.356.140 |
| B | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 | 100% | 38.302.863.214 |
| 1 | Quỹ phát triển sản xuất | 5% | 1.915.143.161 |
| 2 | Quỹ dự trữ tài chính | 5% | 1.915.143.161 |
| 3 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 10% | 3.830.286.322 |
| C | Cộng các Quỹ phát sinh | | 7.660.572.644 |
| D | Chia cổ tức 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông | | 20.744.730.000 |
| E | Lợi nhuận chưa phân phối còn đến 31/12/12 (E=A+B-C-D) | | 35.459.916.710 |

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sẽ được chuyển sang năm tài chính 2013, để tạo điều kiện cho việc mở rộng nhà máy hiện tại ở Tân Uyên, Bình Dương.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

ĐVT: đồng

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ (%) | Dự kiến |
|-----|---|-----------|-----------------------|
| A | Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang | | 35.459.916.710 |
| B | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013 (dự kiến) | 100% | 37.142.000.000 |
| 1 | Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi | 10% | 3.714.200.000 |
| 2 | Dự kiến chia cổ tức 25% / mệnh giá cổ phiếu phổ thông | | 25.930.912.500 |
| C | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 dự kiến còn lại (C = B - 1 - 2) | | 7.496.887.500 |
| D | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2013 (D = A + C) | | 42.956.804.210 |

Điều 7: Thông qua việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 (*), với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

❖ **Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký:

• Họ và tên : Bà **LÊ HẢI LIỄU** Chức danh: Tổng giám đốc

Người đại diện theo pháp luật đăng ký thay đổi (mới):

• Họ và tên : Ông **LÊ HỒNG THẮNG** Chức danh: Tổng giám đốc

❖ **Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:**

- Chính sửa Điều lệ của Công ty GDT phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.
- Thực hiện các thủ tục liên quan để thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 8: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2014 (*), với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Hans Christian Jacobsen, thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty GDT, nhiệm kỳ 2010 - 2014.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Kim Lê Chuyên, thôi giữ chức vụ thành HĐQT Công ty GDT, nhiệm kỳ 2010 - 2014.
- Miễn nhiệm Bà Trương Nữ Minh Ngọc, thôi giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty GDT, nhiệm kỳ 2010 - 2014.
- Thông qua Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2014 là 05 thành viên.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014.

Bà Nguyễn Kim Chinh đã được bầu vào Ban kiểm soát, đạt 7.864.530 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tỷ lệ tín nhiệm là 98,40%.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông, HĐQT, BKS và BGD Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT
- Toàn thể cổ đông (để thông báo)



LÊ HẢI LIỄU