

Số: 10-16/NQ- ĐHĐCĐ GDT

Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 1/12/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2015 số 09-16/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 23/04/2016 của Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành (GDT). Tham dự Đại hội có 143 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 10.501.788 cổ phần, tương ứng với 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ 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 ) năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (\*) với tỷ lệ đồng ý **100%**

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 (\*), với tỷ lệ đồng ý 100%. *Cụ thể như sau:*

#### 2.1 Kết quả kinh doanh năm 2015:

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2015	Tăng/giảm so với KH
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(2)/(3)
1	Tổng doanh thu	266,316	295,766	111,1%	289,897	102,0%
	- Xuất khẩu	207,298	252,751	121,9%	247,237	102,2%
	- Nội địa	56,121	39,869	71,4%	42,000	94,9%
	- Cho thuê xưởng, khác (dảm bảo, phế liệu)	2,897	3,146	108,6%	660	476,6%
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	67,099	80,457	119,9%	73,833	109,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	51,630	61,565	119,2%	57,590	106,9%

## 2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu ( tỷ đồng )	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tăng trưởng
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>295,766</b>	<b>334,215</b>	<b>113,0%</b>
	- Doanh thu xuất khẩu	252,751	277,760	109,8%
	- Doanh thu nội địa	39,869	53,000	132,9%
	- Doanh thu cho thuê xưởng, khác ( đảm bảo, phế liệu )	3,146	3,455	109,8%
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>215,309</b>	<b>240,957</b>	<b>111,9%</b>
3	<b>Lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế</b>	<b>80,457</b>	<b>93,258</b>	<b>116,0%</b>
4	<b>Lợi nhuận sản xuất kinh doanh sau thuế</b>	<b>61,565</b>	<b>74,607</b>	<b>121,2%</b>
5	<b>Lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng đất MP2</b>		<b>20,000</b>	

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, với tỷ lệ đồng ý 100%.

**Điều 4.** Thông qua 06 tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 như sau:

- 4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016 (\*), với tỷ lệ đồng ý 100%.
- 4.2 Thông qua Mức thù lao của HĐQT và BKS (\*), với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể như sau:
  - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 là 1.170.000.000 đồng.
  - Thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2015: 5% trên phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm so với năm 2014, tương ứng là 668.000.000 đồng.
  - Đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 0,5% tổng doanh thu Kế hoạch năm 2016 là 334.000.000.000 đồng, tương ứng với mức thù lao dự kiến khoảng 1.700.000.000 đồng cho 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- 4.3 Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (\*), với tỷ lệ đồng ý 100%.

**4.3.1 Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2015, cụ thể như sau:**

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		78.351.717.963
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	100%	61.564.753.372
3	Cộng các Quỹ phát sinh		6.156.475.337
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	6.156.475.337
4	Đã chia cổ tức ( đợt 2/2014 ) 10%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2014 ( chỉ 29/01/15 )	10%	10.372.365.000



5	Đã chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2013, 2014 ( thực hiện xong 14/07/15 )	20%	<b>20.744.720.000</b>
6	Đã tạm ứng cổ tức năm 2015 là 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt ( chỉ 27/8/15, 30/12/15, 31/3/16 )	40%	<b>51.083.893.000</b>
7	Chia 10% cổ tức còn lại của năm 2015 hoặc tiền mặt hoặc cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu ( lợi nhuận giữ lại )	10%	<b>12.965.455.000</b>
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: ( = 1 + 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 )		<b>38.593.562.998</b>

Đối với 10% cổ tức còn lại của năm 2015, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT :

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu ( lợi nhuận giữ lại ) cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu ( lợi nhuận giữ lại ).
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

#### 4.3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		<b>38.593.562.998</b>
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	100%	74.607.000.000
3	Cộng các Quỹ phát sinh		-
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	0%	-
4	Dự kiến chia cổ tức <b>35%</b> / mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu (**)	35%	49.917.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau: ( = 1 + 2 - 3 - 4 )		<b>63.283.562.998</b>

(\*\*) Dự kiến, nếu chia 10% cổ tức còn lại của năm 2015 bằng cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu sẽ tăng từ 12.965.455 lên 14.262.000 cổ phiếu. Vì vậy, số tiền chia cổ tức năm 2016 dự kiến tính trên số lượng 14.262.000 cổ phiếu.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ huỷ bỏ.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

#### 4.4 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho toàn thể CB-CNV trong Công ty ( ESOP ) năm 2016, với tỷ lệ đồng ý 99,99%.

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty. Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.
5. Đối tượng chào bán	: Thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và toàn thể CB-CNV.
6. Số lượng cổ phần đang lưu hành	: 12.965.455 cổ phần.
7. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	: 648.272 cổ phần.
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0
9. Giá phát hành	: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
10. Giá trị phát hành theo mệnh giá	: 6.482.720.000 đồng.
11. Tỷ lệ phát hành:	: 5%
12. Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2016
13. Điều kiện chuyển nhượng	: Hạn chế chuyển nhượng
14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	1. Lập phương án chi tiết phát hành cổ phần ESOP. 2. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phần ESOP. 3. Ban hành Quy chế phát hành cổ phần ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, số



	<p>lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác.</p> <p>4. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phần.</p> <p>5. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo quy định.</p> <p>6. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành.</p> <p>7. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.</p> <p>8. Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình thực hiện cổ phần ESOP.</p>
--	--

**Sửa điều 5 của điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành như sau:**

- Dự kiến vốn điều lệ mới của công ty : 136.137.270.000 đồng.
- Dự kiến số vốn này được chia thành : 13.613.727 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng.

4.5 Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2019, từ 5 lên 7 người, với tỷ lệ đồng ý 100%.

4.6 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, với tỷ lệ đồng ý 100%

**Điều 5: Thông qua số lượng thành viên và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019**

Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Trương Thị Diệu Lê	11.010.624	100,21%
Ông Lê Như Vũ	10.946.274	99,63%
Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp	10.690.708	97,31%

**Điều 6: 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, TGD và Ban Điều hành
- Lưu HS, TKý HĐQT
- Toàn thể cổ đông (để thông báo)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**LÊ HẢI LIÊU**