

Số: -15/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày tháng năm 2015

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/9/2015 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày/....../2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành, cụ thể như sau:

Nội dung	Điều lệ đang áp dụng	Điều lệ thay đổi
Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ Điểm l khoản 2, điều 17	Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: <u>Điểm l.</u> Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: <u>Điểm l.</u> Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ Điểm h khoản 2 điều 23	<u>Điểm h:</u> Quyết định việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn một hoặc một số giao dịch liên quan đến việc bán tài sản hoặc một số tài sản ("Bán tài sản") với giá thị trường hợp lý hoặc giá đề nghị trong giao dịch bán vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất.	<u>Điểm h:</u> Quyết định việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn một hoặc một số giao dịch liên quan đến việc bán tài sản hoặc một số tài sản ("Bán tài sản") với giá thị trường hợp lý hoặc giá đề nghị trong giao dịch bán vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất
Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ Điểm i khoản 2 điều 23	<u>Điểm i:</u> Quyết định việc ký kết mọi Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán hoặc mua tài sản, thỏa thuận bán hoặc mua Cổ phần trong Công ty, bảo lãnh hoặc các nghĩa vụ tài chính có thể phát sinh khác với giá trị bằng hoặc hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi tại báo cáo tài chính được kiểm toán gần	<u>Điểm i:</u> Quyết định việc ký kết mọi Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán hoặc mua tài sản, thỏa thuận bán hoặc mua Cổ phần trong Công ty, bảo lãnh hoặc các nghĩa vụ tài chính có thể phát sinh khác với giá trị bằng hoặc hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi tại báo cáo tài chính được kiểm toán gần

	nhất. Việc chuyển nhượng các cổ phần của Công ty giữa bất kỳ cổ đông nào và các bên thứ ba sẽ không được xem là Giao dịch với bên liên quan theo mục đích của Khoản này;	nhất. Việc chuyển nhượng các cổ phần của Công ty giữa bất kỳ cổ đông nào và các bên thứ ba sẽ không được xem là Giao dịch với bên liên quan theo mục đích của Khoản này;
Quyền hạn của HĐQT Điểm o khoản 3, Điều 28,	<u>Điểm o:</u> Quyết định việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn bất kỳ việc Bán Tài sản nào mà giá đề nghị trong giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường hoặc giá đề nghị trong giao dịch bán vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất;	<u>Điểm o:</u> Quyết định việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn bất kỳ việc Bán Tài sản nào mà giá đề nghị trong giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường hoặc giá đề nghị trong giao dịch bán thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất.

- ĐHCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình.
- Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận..... cổ phần, chiếm%/tổng số cổ phần biểu quyết .

Điều 2: Nếu việc chuyển nhượng khu đất Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương thành công :

- Sẽ tăng mức chia cổ tức từ 30% lên 50% /mệnh giá cổ phiếu phổ thông, bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.
- ĐHCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định các đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế của Công ty.
- Tỷ lệ biểu quyết chấp thuậncổ phần, chiếm%/tổng số cổ phần biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này được nhất trí thông qua theo hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng Ban có liên quan của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website: www.goducthanh.com.vn;
- Lưu VP

LÊ HẢI LIỄU