

Số: .../NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày tháng năm 2016

DỰ THẢO

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 tháng 11 năm 2014.
- 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 2015 số .../BBH-ĐT ngày 23/04/2016 của Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành (GDT).

**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 (HDQT) về tình hình kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, với tỷ lệ đồng ý ...%.

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 ...%. *Cụ thể như sau:*

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu				
2	Tổng chi phí				
3	Lợi nhuận trước thuế				
4	Mức thuế đã đóng				
5	Lợi nhuận sau thuế				

2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	KH 2016/TH2015
1	Tổng doanh thu			
2	Tổng chi phí			
3	Lợi nhuận trước thuế			
4	Lợi nhuận sau thuế			

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 ...%.

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

- 4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2016, với tỷ lệ đồng ý ...%.
- 4.2 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, với tỷ lệ đồng ý ...%.
- 4.3 Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016, với tỷ lệ đồng ý ...%
- 4.4 Phát hành cổ phiếu ESOP cho CB-CNV năm 2016, với tỷ lệ đồng ý ...%
- 4.5 Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2019, từ 5 lên 7 người, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.6 Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, với tỷ lệ đồng ý ...%

Điều 5: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019.

5.1 Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Ông /Bà :với tỷ lệ đồng ý ...%.
- Ông /Bà :với tỷ lệ đồng ý ...%.

5.2 Bầu bổ sung 1 thành viên BKS, với tỷ lệ đồng ý ...%

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 BDH Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

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

LÊ HẢI LIÊU