

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2019 số .../BBH-ĐT ngày 13/06/2020 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 Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, với tỷ lệ đồng ý ...%. *Cụ thể như sau:*

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2019

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2019	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	341,845	389,834	88%	428,126	80%
2	Tổng chi phí	249,096	277,465	90%	310,055	80%
3	Lợi nhuận trước thuế	92,749	112,369	83%	118,070	79%
4	Thuế phải nộp	18,528	22,664	82%	23,614	78%
5	Lợi nhuận sau thuế	74,220	89,705	83%	94,456	79%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2020

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH 2020/TH 2019
1	Tổng doanh thu	341,845	394,431	115%
2	Tổng chi phí	249,096	287,983	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	92,749	106,447	115%
4	Lợi nhuận sau thuế	74,220	85,158	115%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 4: Thông qua 06 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2019 như sau:

- 4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.2 Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất 2020, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.5 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất KCN Mỹ Phước 3, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.6 Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.7 Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Điều 5: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

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 Ban điều hành 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