

Số: 02-20/NQ-ĐHĐCĐ GDT

TP. HCM, ngày 13 tháng 6 năm 2020

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 01-20/BBH-ĐHĐCĐ GDT 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, *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%
	- Xuất khẩu	276,647	328,939	84%	362,326	76%
	- Nội địa	60,241	55,095	109%	60,000	100%
	- Khác	4,957	5,801	85%	5,800	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	92,749	112,369	83%	118,070	79%
3	Lợi nhuận sau thuế	74,220	89,705	83%	94,456	79%

➔ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,6%.

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%
	- Doanh thu xuất khẩu	276,647	323,181	116%
	- Doanh thu nội địa	60,241	66,050	109%
	- Doanh thu khác	4,957	5,200	105%
2	Tổng chi phí	249,096	293,983	118%
3	Lợi nhuận trước thuế (*)	92,749	không thấp hơn 100 tỷ đồng	

(*) Số liệu có thay đổi so với báo cáo của Ban điều hành do ĐHĐCĐ đồng ý giảm tỷ lệ lợi nhuận trước thuế (LNTT) của năm 2020 nhưng số tuyệt đối không thấp hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, tùy vào tình hình sắp tới, nếu có những lý do khách quan như dịch bệnh bùng phát trở lại, chiến tranh thương mại, bất ổn kinh tế thế giới, v.v.. thì ĐHĐCĐ sẽ xem xét lại LNTT theo kế hoạch cho phù hợp theo tình hình thực tế.

➔ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 88%.

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 tán thành 99,6%.

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 tán thành 99,6%.

Điều 4: Thông qua 06 tờ trình như sau:

4.1 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, với tỷ lệ tán thành 99,5%.

4.2 Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, với tỷ lệ tán thành 99,3%.

4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020, với tỷ lệ tán thành 99,5%.

4.3.1 Thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019:

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 là 1.710.000.000 đồng.
- Tiền thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2019: không.

4.3.2 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là 0,5% tổng doanh thu thực hiện năm 2020. Kế hoạch doanh thu năm 2020 là 394.431.000.000 đ, tương ứng với mức thù lao dự kiến khoảng 1.972.000.000 tỷ đồng cho 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

4.3.3 Mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2020 là 7% trên phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2020 so với năm 2019 (không tính các lợi nhuận khác).

4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020, với tỷ lệ tán thành 99,5%.

4.4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2019 như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		45.642.944.215
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	100%	74.220.846.142
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	2%	1.484.416.923
4	Chia cổ tức năm 2019 , tỷ lệ 50%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó :	50%	84.734.640.000
	- Đã tạm ứng cổ tức 2 đợt bằng tiền mặt , 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông (chi 27/12/2019 và 12/6/2020)	40%	67.792.432.000
	- Chia cổ tức đợt cuối năm 2019, tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt – dự kiến số tiền :	10%	16.942.208.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		33.644.733.434

4.4.2 Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 :

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (dự kiến)
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		33.644.733.434
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	100%	80.358.000.000
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3%	2.410.740.000
4	Chia cổ tức năm 2020, tỷ lệ 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	40%	67.768.832.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		43.823.161.434

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2020 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 hủy 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.

4.5 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở KCN Mỹ Phước 3, với tỷ lệ tán thành 99,6%.

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 tán thành 99,6%.

Điều 5: Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và kết quả trúng cử như sau :

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Hải Liễu	13.674.885	110,92%
2	Bà Trương Thị Diệu Lê	13.405.105	108,74%
3	Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp	13.371.659	108,46%
4	Ông Lê Hồng Thắng	12.127.059	98,37%
5	Ông Lê Hồng Thành	11.992.105	97,27%
6	Ông Trần Xuân Nam	11.977.105	97,15%
7	Ông Hoàng Anh Tuấn	11.966.349	97,06%

Stt	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trương Thị Bình	12.916.498	104,77%
2	Ông Trần Ngọc Hùng	12.887.136	104,53%
3	Bà Bùi Tường Anh	12.119.029	98,30%

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.

***Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TUQ. Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP