

Số: 01-22/NQ-ĐT

TP. HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH
2021**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2021 số 01-22/BBH-ĐT ngày 12/03/2022 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành.

**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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, với tỷ lệ đồng ý ...%. *Cụ thể như sau:*

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2021

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2021	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	338,629	400,405	85%	327,200	103%
2	Tổng chi phí	262,288	300,320	87%	262,300	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	76,341	100,085	76%	64,900	118%
4	Thuế phải nộp	15,555	20,108	77%	13,200	118%
5	Lợi nhuận sau thuế	60,786	79,977	76%	51,700	118%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/TH 2021
1	Tổng doanh thu	338,629	500,000	148%
2	Tổng chi phí	262,288	382,114	146%
3	Lợi nhuận trước thuế	76,341	117,886	154%
4	Lợi nhuận sau thuế	60,786	94,309	155%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 4: Thông qua 6 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2021 như sau:

- 4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.2 Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất 2022, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.5 Phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.6 Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành CP cho người lao động trong công ty, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.7 Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Điều 5: 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 LIỄU