

Số: .../NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- 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 2014 số .../BBH-ĐT ngày 25/04/2015 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 (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 (*), với tỷ lệ đồng ý ...%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (*), với tỷ lệ đồng ý ...%. *Cụ thể như sau:*

1. Kết quả kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu				
2	Lợi nhuận trước thuế				
3	Lợi nhuận sau thuế				

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	KH 2015 /TH2014
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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 (*), với tỷ lệ đồng ý ...%.
- Điều 4:** Thông qua Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014, với tỷ lệ đồng ý ...%
- Điều 5:** Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2015, với tỷ lệ đồng ý ...%.
- Điều 6:** Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch 2015, với tỷ lệ đồng ý ...%
- Điều 7:** Thông qua phương án chia cổ tức 2014 và cập nhật phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ đồng ý ...%
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, với tỷ lệ đồng ý ...%
- Điều 9:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019, với tỷ lệ đồng ý ...% và danh sách đính kèm như sau.
- Điều 10:** 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 BGD 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 nhân :

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

LÊ HẢI LIÊU