



Số: 09-15/NQ-ĐT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 cuộc họp Hội đồng Quản trị số 08-15/BBH-ĐT ngày 19/05/2015 của Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành, tại Văn phòng Công ty số 21/6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Tham dự cuộc họp có 5/5 thành viên, đủ số lượng để cuộc họp tiến hành hợp lệ. Hội đồng Quản trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**  
**QUYẾT NGHỊ**



**Điều 1: Phân nhiệm chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019.**

- Bà Lê Hải Liễu là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Hồng Thắng là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Lê Hồng Thành là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc.
- Ông Trần Xuân Nam là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Ông Nguyễn Công Hiếu là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Các thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt**

**A. Mục đích phát hành cổ phiếu**

Phát hành cổ phiếu để:

- Chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 15%
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (đã được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013 phê duyệt) với tỷ lệ 5%

**B. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần : 10.372.365 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.372.365 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.074.473 cổ phiếu, bao gồm:
  - Phát hành chia cổ tức năm 2014 : 1.555.855 cổ phiếu (15%)
  - Phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2013: 518.618 cổ phiếu (5%)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.744.730.000 đồng.
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2013.
10. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20% (100:20)  
 Có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì nhận được 01 quyền. Cứ 100 quyền thì được nhận 20 cổ phần mới. Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2013 là: 124.468.380.000 đồng
13. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014:
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán là 78.351.717.963 đồng;
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 20.744.730.000 đồng.
14. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III/2015, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu.
15. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
16. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành.



**Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và các Phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành và thay đổi vốn Điều lệ Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:  
 - Các TV.HĐQT,  
 - BKS, Ban TGD  
 - Lưu HS, TKý HĐQT

**LÊ HẢI LIỄU**