

**NGHỊ QUYẾT HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông công ty cổ phần chế  
biến gỗ Thuận An thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2015;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của công ty CP  
chế biến gỗ Thuận An ngày 12 tháng 10 năm 2016.*

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 (chi tiết kèm theo tờ trình).
- Điều 2.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 là Bà Nguyễn Thu Hương thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Hương từ nhiệm vì lý do cá nhân .  
Thống nhất kết quả bầu bà Nguyễn Thu Hương làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty.
- Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Kim Thanh**

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2015;*

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của công ty CP chế biến gỗ Thuận An được tổ chức tại Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An Đại lộ Bình Dương, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương vào lúc 09 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2016.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Lê Thị Xuyên – Ủy viên HĐQT- Phó TGD Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Bà Lê Thị Xuyên giới thiệu

Chủ trì Đại hội:

- Bà Trần Thị Kim Thanh                      Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội:

- Ông Phan Huy Thành                      Thư ký HĐQT

3. Bà Lê Thị Xuyên giới thiệu Ban bầu cử - Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Minh Quốc Sang                      TB kiểm soát - Trưởng ban

- Ông Phan Huy Tâm                      Kế toán trưởng Công ty - Thành viên

- Bà Tô Thanh Vinh                      Kế toán Công ty - Thành viên

- Bà Hoàng Thị Hải Yến                      Kế toán Công ty - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hải                      Phó phòng TCHC-LĐTL - Thành viên

4. Ông Minh Quốc Sang thông qua báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của công ty: 10.400.000 cổ phần. (Trong đó: 570.000 CP quỹ)

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 13 cổ đông, tương ứng 7.727.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An đủ điều kiện tiến hành.

5. Bà Trần Thị Kim Thanh khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

- Chỉnh sửa, bổ sung điều lệ công ty cho phù hợp luật doanh nghiệp năm 2014.



- Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.

**6. Ông Minh Quốc Sang** thông qua quy chế ứng cử, đề cử TVBKS.

**7. Bà Trần Thị Kim Thanh** Báo cáo danh sách BKS từ nhiệm : Bà Nguyễn Thị Thanh Hương từ nhiệm vì lý do cá nhân, và cơ cấu danh sách bầu bổ sung TVBKS nhiệm kỳ 2013-2018 là Bà Nguyễn Thu Hương

**8. Ông Minh Quốc Sang** thông qua thể lệ bầu cử bổ sung BKS và tiến hành bầu cử.

**9. Bà Trần Thị Kim Thanh** Thông qua tờ trình Chinh sửa, bổ sung điều lệ công ty cho phù hợp luật doanh nghiệp năm 2014. Chủ trì thảo luận với cổ đông.

**10. Ông Trần Văn Đá** - Ủy viên HĐQT-TGD Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý 4 năm 2016.

**11. Ông Minh Quốc Sang** lên công bố kết quả bầu TVBKS công ty: Bà Nguyễn Thu Hương trúng cử vào BKS công ty với tỷ lệ bầu 7.727.310 cổ phiếu đạt 78,61%.

**12. BKS** họp phiên đầu tiên. Ông **Minh Quốc Sang** báo cáo kết quả phiên họp BKS thống nhất bầu Nguyễn Thu Hương làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách công ty.

**13. Bà Trần Thị Kim Thanh** – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 (chi tiết kèm theo tờ trình).

**Vấn đề 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 là Bà Nguyễn Thu Hương thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Hương từ nhiệm vì lý do cá nhân

Sau khi bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyễn Thu Hương làm trưởng ban kiểm soát chuyên trách công ty.

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua 2 vấn đề nêu trên.

**14. Ông Phan Huy Thành** thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến và thống nhất 100% thông qua.

**Bà Trần Thị Kim Thanh** - Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hội nghị kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

**Nơi nhận :**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. BAN THƯ KÝ**

  
**Phan Huy Thành**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Kim Thanh**



Số: 06/2016/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
**( Kỳ họp lần 3, ngày 12/10/2016 )**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2015;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ban hành tháng 06 năm 2008;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp lần 3, ngày 12 tháng 10 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	9 tháng đầu năm 2016				
			Kế hoạch 2016	Thực hiện Q3/2016	Lũy kế 9 tháng	% so với KH 2016	% so với năm 2015
1	Sản lượng sản xuất sơ chế						
1.1	Diện tích khai thác cao su thanh lý	Ha	910	110	558	61,37	72,00
1.2	Sản lượng sản xuất sơ chế	m3	43.900	5.746	28.356	64,59	74,51
2	Gỗ ghép tấm	m3	500	158	436	87,25	66,30
3	Sản lượng sản xuất tinh chế	m3	6.000	1.586	4.686	78,10	106,33
4	Sản lượng tiêu thụ	m3	43.200	8.616	29.126	67,42	75,20
4.1	Sơ chế	m3	36.700	6.553	23.782	64,80	71,06
4.2	Ghép tấm	m3	500	158	436	87,20	50,76
4.3	Tinh chế	m3	6.000	1.905	4.907	81,79	111,38
5	Doanh thu bán hàng	Tr đồng	469.900	126.462	368.600	78,44	94,52
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	14.300	5.066	13.295	92,97	93,84
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	11.440	4.033	10.588	92,55	96,23



2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016 với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
			Quý 4 năm 2016
A	B	C	D
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
	- Diện tích cao su khai thác	ha	250
	- Sản lượng gỗ phối sơ chế	m3	10.900
	- Gỗ ghép tấm	m3	100
	- Gỗ tinh chế	m3	1.350
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
	- Sản lượng gỗ phối	m3	8.000
	- Gỗ tinh chế	m3	1.450
<b>3</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>113.400</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>4.600</b>
5	Lợi nhuận khác	Tr đồng	140
<b>6</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>4.740</b>

3. Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2016 của ban điều hành Công ty.

4. Tiếp tục phát huy các thuận lợi để mở rộng SXKD, tập trung đẩy mạnh tiến độ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh thu.

5. Tiếp tục tập trung rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí quản lý và chi phí bán hàng. Tiết giảm tối đa việc lãng phí trong quá trình sản xuất, để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

6. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch năm đã được thông qua, quan tâm đến chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh các sản phẩm của Công ty, mở rộng thị trường tiêu thụ.

7. Thống nhất rà soát để xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch mua sắm năm 2017 của Công ty.

8. Thống nhất rà soát để xây dựng quy chế quản lý công nợ của Công ty.

9. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động hệ thống quản lý chất lượng, dự án SCORE và chương trình 5S. Đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động và chất lượng sản phẩm.

10. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các XN;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**PM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Trần Thị Kim Thanh**

