

Số : 51...../TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 11 tháng 03 năm 2021

Về việc công bố thông tin.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- thành phố Thuận An- Bình Dương

Điện thoại: 0274 3718025 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán: GTA

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Xuyên- Tổng giám đốc

Địa chỉ : Số 35, đường 20- Phường Linh Chiểu- Quận Thủ Đức- TP HCM

Loại thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 10/3/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Lê Thị Xuyên

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 10/3/2021)

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 12 tháng 10 năm 2016;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 06 tháng 8 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 10 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	% so với KH 2020
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	647.500	591.392	91,33
2	Tổng chi phí	Tr đồng	624.600	568.435	91,01
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	22.900	22.957	100,25

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	593.610
2	Tổng chi phí	Tr đồng	569.962
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	23.648

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2021 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu ban điều hành thực hiện các giải pháp ngay từ đầu để thực hiện theo từng tháng, quý, đảm bảo thực hiện kế hoạch năm.



4. Thống nhất các ý kiến báo cáo của Ban kiểm soát và các đề xuất. Đề nghị ban điều hành thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát.

5. Thống nhất xây dựng kế hoạch mua sắm hàng hóa trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2021 của Công ty.

6. Thống nhất chủ trương thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao, không có nhu cầu sử dụng. Thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, quy định về quản lý TSCĐ.

7. Thực hiện phân bổ cây cao su thanh lý theo đúng quy chế bán gỗ cao su thanh lý của các Công ty Cao su thuộc Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tại Quyết định số 311/QĐ-HDTVCSVN ngày 14/8/2017 của Tập đoàn.

8. Thống nhất thông qua thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2021, theo báo cáo của người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty.

9. Thống nhất rà soát chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020.

10. Thống nhất xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty theo đúng quy định hiện hành.

11. Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Giao Ban điều hành thực hiện các quy định về tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông, chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021.

12. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động.

Các nội dung đang triển khai trong Nghị quyết HĐQT những lần trước đây, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện.

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.



Trần Thị Kim Thanh

