

Số : 58.../TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 15 tháng 3 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: Ông Phan Huy Tâm- Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: 179 Kha Vạn Cân, Khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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**



**Phan Huy Tâm**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
**NĂM 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*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 12 tháng 10 năm 2016;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An được tổ chức tại Chi nhánh Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An, Ấp III, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2021.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Anh – tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Bà Nguyễn Thu Hương – Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- 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 26 cổ đông, tương ứng 7.186,495 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Anh – giới thiệu và mời Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội lên điều hành Đại hội.

Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Kim Thanh

Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Bùi Đức Vinh

Thành viên HĐQT Công ty

- Bà Lê Thị Xuyên

Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

Ban thư ký gồm:

- Ông Phan Huy Thành

Thư ký HĐQT Công ty

- Bà Hồ Thị Thiên Kim

Kế toán trưởng chi nhánh BP

Ban kiểm phiếu tại Đại hội, gồm:

- Bà Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng Công ty – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Hải

Phó Phòng TCKT Công ty – Thành viên



- Bà Châu Thị Phượng Linh      NV phòng TCHC Công ty-Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh    TP TCHC chi nhánh BP-Thành viên
- Bà Mai Thị Thu Hương              Kế toán chi nhánh BP-Thành viên

4. Bà Trần Thị Kim Thanh thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

5. Ông Bùi Đức Vinh thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký; Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

7. Bà Lê Thị Xuyên trình bày báo cáo tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.

8. Bà Đặng Thị Dung báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021.

9. Ông Bùi Đức Vinh báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021.

10. Bà Trần Thị Kim Thanh Trình bày phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

11. Bà Lê Thị Xuyên Trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

13. Bà Trần Thị Kim Thanh báo cáo thêm một số nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020. Sau đó, bà đề nghị Đại hội thảo luận.

14. Các cổ đông có ý kiến:

- Công ty cho biết lộ trình và kế hoạch xây dựng sản phẩm mang thương hiệu gỗ Thuận An trên thị trường hiện nay.

- Chủ tọa Đại hội giải trình:

+ Công ty đã triển khai việc thành lập showroom tại trụ sở Công ty để quảng bá sản phẩm và khẳng định vị thế của gỗ Thuận An trên thị trường. Đây là hướng đi đúng đắn và đã có nhiều khách hàng đánh giá cao.

16. Ông Bùi Đức Vinh – Phó ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

17. Bà Trần Thị Kim Thanh tiếp thu những ý kiến đóng góp chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty.



18. Bà Nguyễn Thu Hương – Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội, trước khi Đại hội biểu quyết.

- 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 26 cổ đông, tương ứng 7.186,495 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

19. Bà Trần Thị Kim Thanh đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

- 1/. Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2020;
- 2/. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong ba đơn vị kiểm toán theo tờ trình của BKS thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 3/. Thống nhất mức chia cổ tức năm 2020 là 12% và trích lập các quỹ năm 2020;
- 4/. Thống nhất mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- 5/. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; dự kiến mức chia cổ tức năm 2021 không thấp hơn 12% và trích lập các quỹ năm 2021 thực hiện theo thỏa thuận của Tập đoàn sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2021.
- 6/. Thống nhất sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, giao HĐQT hoàn thiện và ban hành. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung như đã báo cáo. Thống nhất giao cho HĐQT Công ty tiếp tục rà soát, chỉnh sửa quy chế cho phù hợp với quy định hiện hành.

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua 6 vấn đề nêu trên.

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.

Ông Bùi Đức Vinh tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 00 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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*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 12 tháng 10 năm 2016;*  
*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ*  
*phần chế biến gỗ Thuận An ngày 18 tháng 3 năm 2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 591.392 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22.957 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18.328 triệu đồng

**Điều 2.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (12% / mệnh giá): 11.796 triệu đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất (4,06% lợi nhuận sau thuế): 745 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (22,36% lợi nhuận sau thuế): 4.098 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (8,18% lợi nhuận sau thuế): 1.500 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,03% LNST): 188 triệu đồng

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: Không thấp hơn 593.610 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Không thấp hơn 18.868 triệu đồng

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông: Không thấp hơn 12% / mệnh giá.
- Việc phân phối lợi nhuận các chỉ tiêu còn lại thực hiện theo thỏa thuận của Tập đoàn sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:



- Tổng tài sản: 508.434 triệu đồng
- Tổng nợ phải trả: 339.142 triệu đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 169.292 triệu đồng

**Điều 6.** Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 7.** Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021 là 525 triệu đồng (bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách). Mức chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

**Điều 8.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
- CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)

**Điều 9.** Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 (chi tiết kèm theo tờ trình). Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung trong báo cáo, thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành.

**Điều 10.** Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 (chi tiết kèm theo tờ trình). Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung trong báo cáo, thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Quy chế cho phù hợp với quy định hiện hành.

**Điều 11.** Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty 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 kể 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  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Kim Thanh**