



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 31 tháng 6 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Điều 2: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình tài chính – dự đoán ngân lưu 6 tháng cuối năm 2013 và thống nhất giao cho Ban điều hành linh động thanh lý hàng tồn kho theo định hướng ưu tiên thứ tự sau:

- + Thanh lý hàng tồn kho mà tạo ra dòng ngân lưu
- + Thanh lý hàng tồn kho mà cân bằng dòng ngân lưu
- + Thanh lý hàng tồn kho theo hướng hụt ngân lưu trong phạm vi mà Ban Điều hành thấy có thể đáp ứng được
- + Trước mắt cần tiếp cận gói cho vay trước đây đã thiết kế đi kèm gói đầu tư của VAB để có tiền cho hoạt động và ngay cả bán nguyên liệu tồn kho cũng cần nguồn tiền này để bù đắp

Điều 3: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua Báo cáo tiến trình thực hiện công tác phát hành cổ phần theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 26/4/2013 để tăng vốn thêm 72.199.115.000 đồng và thống nhất ưu tiên phân phối cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền theo thứ tự ưu tiên cho nhóm cổ đông của VAB và Ông Võ Trường Thành





Điều 4: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thống nhất ngừng việc thực hiện Dự án Chung cư nhà ở xã hội Trường Thành tại Dĩ An – Bình Dương và giao cho Ban Điều hành tìm đối tác để chuyển nhượng dự án

Điều 5: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua báo cáo tiến trình làm việc với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, thành lập *Tổ chuyên trách* để thay mặt HĐQT tiếp tục giao dịch đàm phán chi tiết với các đối tác, HĐQT ủy nhiệm cho Tổ này quyết định những vấn đề chi tiết và báo cáo thường xuyên cho HĐQT. Tổ này bao gồm:

- + Ông Võ Trường Thành – Tổ trưởng
- + Ông Nguyễn Nhân Nghĩa – tổ viên
- + Cô Ngô Thị Hồng Thu – tổ viên
- + Ông Nguyễn Quang Vinh – tổ viên
- + Bà Bùi Thị Kim Tuyền – tổ viên

Điều 6: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua việc chọn lựa cổ đông chiến lược cho gói phát hành 5.580.796 cổ phần theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên ngày 26/4/2013 như sau:

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Số cổ phần đăng ký mua	Tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ sau khi phát hành (735 tỷ)
1	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Việt Phương	Số 22 Phố Tống Duy Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	3,638,250	4.95%
2	Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Chế biến Gỗ Hưng Thịnh	Số 24, Ngõ 31, Phố Vân Đồn, Phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	1,942,546	12.21%
	Cộng		5,580,796	



Điều 7: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thống nhất tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2013 là Công ty kiểm toán DFK

Điều 8: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty, giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét điều chỉnh (nếu có sai sót) và ký ban hành



TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
 HIGH QUALITY, COMPETITIVE PRICE, ON-TIME DELIVERY, INNOVATION AND BEST SERVICE

Điều 9: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua việc thành lập các tiểu ban hoạt động và các thành viên phụ trách trong Hội đồng Quản trị. Cụ thể như sau:

Stt	Tiểu ban	Trưởng ban	Thành viên
1	Chính sách phát triển	Võ Trường Thành	Phương Xuân Thụy, Nguyễn Nhân Nghĩa, Nguyễn Quang Vinh
2	Nhân sự và Lương thưởng	Nguyễn Quang Vinh (TV HĐQT Độc lập)	Võ Trường Thành, Đinh Văn Hóa, Lê Thị Thùy Nga GĐHCNS, Đỗ Ngọc Nam GĐTC
3	Tài chính	Võ Diệp Văn Tuấn	Võ Trường Thành, Nguyễn Nhân Nghĩa, Nguyễn Quang Vinh
4	Pháp lý	Phương Xuân Thụy	Tạ Văn Nam, Đinh Văn Hóa, Trần Lê Anh Thư TK HDTQ, Bùi Thị Kim Tuyền
5	Đối ngoại (tổ chức sự kiện)	Ngô Thị Hồng Thu	Diệp Thị Thu, Trần Lê Anh Thư TK HDTQ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Trường Thành