

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

DỰ THẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp thường niên Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) ngày 27/04/2020;

Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, đường ĐT747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam ngày 27/04/2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: DHĐCD thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc

a. Kết quả kinh doanh cho năm 2019

Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)	Năm 2018 (đồng)
Doanh thu thuần	720.538.024.589	1.044.949.560.348
Lợi nhuận trước thuế	(1.002.661.151.379)	(804.700.213.026)
Lợi nhuận sau thuế	(1.002.588.545.594)	(804.700.213.026)

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.427,41
2	Giá vốn hàng bán	(2.057,54)
3	Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	369,87
4	Doanh thu hoạt động tài chính	16,38
5	Chi phí tài chính	(123,38)
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(122,15)
7	Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	
8	Chi phí bán hàng	(92,98)
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(97,76)
10	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	72,14
11	Thu nhập khác	3,75
12	Chi phí khác	(6,32)
13	Lợi nhuận/(lỗ) khác	(2,57)
14	Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	69,57

Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn các báo cáo tài chính bao gồm: Báo cáo của Tổng giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4: ĐHĐCĐ thông qua chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; thù lao các thành viên HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua:

1. Ủy quyền HĐQT chọn 1 trong 4 đơn vị như sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết:
 - o Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - o Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - o Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
 - o Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2019 và năm 2020.
3. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2019

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng số thù lao thực tế chi trả
Thù lao Hội đồng quản trị	1.320.000.000 VNĐ	1.320.000.000 VNĐ

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (VNĐ)	Số tháng	Tổng (VNĐ)
CT HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
PCT HĐQT	01	20.000.000	12	240.000.000
Thành viên	03	20.000.000	12	720.000.000
Tổng cộng				1.320.000.000

Điều 5: ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Điều 6: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Lê Văn Minh.
2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 7: Thông qua Nghị quyết.

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành họp ngày 27 tháng 04 năm 2020.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được công bố thông tin trên website của Công ty và quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.HĐQT.

MAI HỮU TÍN