

## DỰ THẢO

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /2021/NQ-ĐHĐCĐ-TTF

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT CỦA PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ngày 27/04/2021;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc**

a. Kết quả kinh doanh cho năm 2020

Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)	Năm 2019 (đồng)
Doanh thu thuần	1.213.519.321.749	720.538.024.589
Lợi nhuận trước thuế	16.499.097.859	(1.002.661.151.379)
Lợi nhuận sau thuế	18.112.873.222	(1.002.588.454.504)

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.025,32
2	Giá vốn hàng bán	1.620,26
3	Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	405,06
4	Doanh thu hoạt động tài chính	20,78
5	Chi phí tài chính	105,63
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	103,20
6	Phân lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	0
7	Chi phí bán hàng	76,96
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	184,22
9	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	59,03
10	Thu nhập khác	0
11	Chi phí khác	0
12	Lợi nhuận/(lỗ) khác	0
13	Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	59,03

**Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

**Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 2020 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 2020 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 2021; phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021; thù lao các thành viên HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2021.**

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 2020 và năm 2021.
3. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2020

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (VNĐ)	Tổng số thù lao thực tế chi trả (VNĐ)
Thù lao Hội đồng quản trị	<b>1.320.000.000</b>	<b>1.320.000.000</b>

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2021

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
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.320.000.000</b>

**Điều 5: ĐHĐCĐ thông qua chủ trương hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

(Theo nội dung tờ trình số : 05/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021)

**Điều 6: ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ**

(Theo nội dung tờ trình số : 06/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021).

**Điều 7: ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn.**

(Theo nội dung tờ trình số : 07/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021).

**Điều 8: ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn vào Công ty ở nước ngoài**

(Theo nội dung tờ trình số : 08/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021)

**Điều 9: ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

(Theo nội dung tờ trình số : 09/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021).

**Điều 10: ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

(Theo nội dung tờ trình số : 10/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021).

**Điều 11: ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty**

(Theo nội dung tờ trình số : 11/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021).

**Điều 12: Thông qua Nghị quyết.**

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành họp ngày 27 tháng 04 năm 2021.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021. 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 Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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**