

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ-TTF ngày 29/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc (*Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội*).

a. Các chỉ tiêu chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.567.371.979.837	2.014.424.647.092
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(6.900.511.519)	(13.145.526.323)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.560.471.468.318	2.001.279.120.769
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.307.055.792.748)	(1.693.691.936.714)
5. Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	253.415.675.570	307.587.184.055
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.907.367.051	24.729.712.751
7. Chi phí tài chính	(70.585.184.229)	(75.217.166.017)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	(66.458.028.654)	(63.086.921.928)
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	5.826.996.781	(1.670.155.647)
9. Chi phí bán hàng	(124.491.488.446)	(156.942.769.660)
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(130.496.898.117)	(117.135.333.153)



11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	(41.423.531.390)	(18.648.527.671)
12. Thu nhập khác	22.071.860.492	32.143.884.331
13. Chi phí khác	(92.053.573.444)	(13.577.446.485)
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	(69.981.712.952)	18.566.437.846
15. Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(111.405.244.342)	(82.089.825)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(33.525.044.969)	(2.574.451.866)
17. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại	683.381.126	1.426.950.639
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(144.246.908.185)	(1.229.591.052)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(133.635.637.769)	3.403.803.212

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.012.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	57.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán năm 2023.

(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; thù lao thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2024 như sau:

- a. Ủy quyền HĐQT chọn 1 trong 4 đơn vị như sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam



- b. Không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2023 và năm 2024.
c. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2023

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (VNĐ)	Tổng số thù lao thực tế chi trả (VNĐ)
Thù lao Hội đồng quản trị	1.800.000.000	1.640.000,000

- d. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024

STT	Chức vụ	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	20.000.000 đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	20.000.000 đồng/tháng

Điều 6: Thông qua Tờ trình đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần TTF.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 7: Thông qua Tờ trình hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 8: Thông qua các giao dịch với bên liên quan.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 9: Hiệu lực thi hành

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2024. Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN; Hose
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



MAI HỮU TÍN