

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2020 số .../BBH-ĐT ngày 08/05/2021 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, với tỷ lệ đồng ý ...%. *Cụ thể như sau:*

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2020

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2020	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	400,404	341,845	117%	394,431	101%
2	Tổng chi phí	300,319	249,096	120%	294,431	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	100,085	92,749	108%	100,000	100%
4	Thuế phải nộp	20,108	18,528	108%	20,000	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	79,977	74,220	108%	80,000	100%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2021

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH 2021/TH 2020
1	Tổng doanh thu	400,404	460,000	115%
2	Tổng chi phí	300,319	352,000	117%
3	Lợi nhuận trước thuế	100,085	108,000	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	79,977	86,400	108%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 4: Thông qua 10 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2020 như sau:

- 4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.2 Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất 2021, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.5 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.6 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.7 Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.8 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.9 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.10 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.11 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.12 Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông, HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

***Nơi nhận:**

- Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).

LÊ HẢI LIỄU