

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
GỖ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 19 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQĐHCD-TAC ngày 18/03/2022, của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông /Mr.: TRỊNH XUÂN TIẾN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/03/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà/Ms.: TRẦN THỊ KIM THANH
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An
- Lý do miễn nhiệm: Hiện nay, bà Trần Thị Kim Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty đã có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân: đã nghỉ chế độ hưu trí, thôi làm người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/03/2022



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2022 tại đường dẫn: <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Kim Thanh

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Xuyến



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An ngày 18 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An theo thỏa thuận của Tập đoàn số 1127/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 31/12/2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số kế hoạch	Số điều chỉnh	Chênh lệch
1	Sản lượng sản xuất	M ³	44.085	32.633	(11.452)
2	Sản lượng tiêu thụ	"	36.585	26.925	(9.660)
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	593.610	530.429	(63.181)
4	Lợi nhuận trước thuế	"	23.648	17.008	(6.640)
5	Lợi nhuận sau thuế	"	18.868	13.575	(5.293)
6	Chia cổ tức	%	12	8,5	(3,5)
7	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	16.059	14.525	(1.534)

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 532.843 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19.664 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.674 triệu đồng

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (8,5% / mệnh giá): 8.355,5 triệu đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất (4,78% lợi nhuận sau thuế): 750 triệu đồng

- Trích quỹ khen thưởng (30,54% lợi nhuận sau thuế): 4.786,6 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (10,21% lợi nhuận sau thuế): 1.600 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý DN (1,16% LNST): 182 triệu đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: không thấp hơn 569.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: không thấp hơn 21.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: không thấp hơn 17.180 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông: không thấp hơn 11% / mệnh giá.
- Việc phân phối lợi nhuận các chỉ tiêu còn lại thực hiện theo thỏa thuận của

Tập đoàn sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:

- | | | |
|------------------------|---------|------------|
| - Tổng tài sản: | 467.762 | triệu đồng |
| - Tổng nợ phải trả: | 300.378 | triệu đồng |
| - Tổng vốn chủ sở hữu: | 167.383 | triệu đồng |

Điều 7. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Giao HĐQT Công ty hoàn thiện và Ban hành.

Điều 8. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.


Điều 9. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 là 535 triệu đồng (bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách). Mức chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 10. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC Việt Nam
- CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)

Điều 11. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An, đối với ông Hoàng Văn Xuyên. Thống nhất bầu ông Trịnh Xuân Tiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Xuân Tiến



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;

Tôi tên là **Trần Thị Kim Thanh**, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

Hiện nay, vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này gửi tới Đại Hội đồng cổ đông xin phép được từ nhiệm khỏi Hội đồng Quản trị.

Kính mong Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn

Bình Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Kính đơn



Trần Thị Kim Thanh

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
GỖ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 19 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQĐHCD-TAC ngày 18/03/2022, của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông /Mr: HOÀNG VĂN XUYỀN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/03/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà/Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2022 tại đường dẫn: <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Mẫu 2: bản cung cấp thông tin của người nội bộ

