

Số: 256/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA
- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910
- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 08/2024/NQHĐQT-TAC ngày 30/12/2024 kỳ họp Hội Đồng Quản trị ngày 30/12/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 08/2024/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Xuyên

Số: 08/2024/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 30/12/2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 30 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Ước TH năm 2024	% so với KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	273.500	274.238	100,27
2	Tổng chi phí	Tr đồng	262.800	263.504	100,27
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.700	10.735	100,32

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	275.092
2	Tổng chi phí	Tr đồng	264.272
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.820

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2025 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu ban điều hành thực hiện các giải pháp ngay từ đầu để đảm bảo thực hiện kế hoạch năm.

4. Thống nhất các ý kiến báo cáo của Ban kiểm soát và các đề xuất. Đề nghị ban điều hành thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát.

5. Đề nghị ban điều hành tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới bằng nhiều kênh khác nhau nhằm mang sản phẩm của Công ty đến gần hơn với khách hàng, thúc đẩy cơ hội tìm kiếm đơn hàng và khách hàng mới.

6. Tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí tối đa để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

7. Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Giao Ban điều hành thực hiện các quy định về tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông và chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025.

8. Đăng ký thêm Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Giao ban điều hành chỉnh sửa điều lệ Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Công văn số 3819/CSVN-TCCB ngày 23/12/2024 của Tập đoàn CNCsvn.

9. Quyết tâm, quyết liệt đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giao ban điều hành xây dựng đề án và triển khai nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động của Công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn CNCsvn tại Công văn số 3818/CSVN-TCCB ngày 23/12/2024.

10. Đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động nhằm gắn kết tập thể CBCNV trong toàn Công ty.

Các nội dung đang triển khai trong Nghị quyết HĐQT những lần trước đây, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các XN;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

