

Số : ...~~26~~.../TAC - TCKT

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2019

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

Công ty : Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính : Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- Thị Xã Thuận An- Bình Dương

Điện thoại : 0274 3718031 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán : GTA

Người thực hiện công bố thông tin : Trần Văn Đá - Tổng giám đốc

Địa chỉ : 372/10 Nơ Trang Long – Phường 13 – Quận Bình Thạnh – TP. HCM

Loại thông tin : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 01 năm 2019;

Thông báo chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019.

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, TCKT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



Trần Văn Đá

Số: 01/2019/NQ-TAC

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2019

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần chế biến Gỗ Thuận An
Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.*

Hội Đồng Quản Trị thống nhất ban hành nghị quyết với những nội dung như sau :

1. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 22/03/2019.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/02/2019.
3. Giao cho Ban tổng giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng quản trị giao cho giám đốc công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành ./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trần Thị Kim Thanh

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
Số: 25/TB-TAC
V/v: Chốt danh sách đề tổ chức Đại hội cổ
đông thường niên năm 2019

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

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
Tên giao dịch: Thuanan wood Processing Joint Stock Company (TAC)
Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: 0274.3718031 Fax:0274.3718026

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An
Mã chứng khoán: GTA
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2019

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 22/03/2019
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An - Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - + Chọn đơn vị kiểm toán 2019;



- + Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Báo cáo của việc trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- + Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phan Huy Tâm – Phòng kế toán Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An - Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tamphan@gothuanan.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Đá

