

Số: 01.08/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008

§ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

§ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006

§ Căn cứ theo Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2007.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2008, vào lúc 14:30, tại Khách sạn Majestic, **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH** - Địa chỉ: DT 743 Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4603000078 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/08/2003 tiến hành tổ chức họp lệ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000.000 cổ phiếu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội là **134** cổ đông đại diện cho **89,82%** trên tổng số 15.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết;

- Chủ tọa Đại hội: Ông Võ Trường Thành - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký Đại hội: Cô Lã Thị Thanh Hà – Thư ký Công ty

II. NỘI DUNG:

Trước khi tiến hành thông qua các vấn đề, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm các cá nhân có tên sau đây:

- 1. Ông Nguyễn Đặng Đình Nguyên**
- 2. Cô Phạm Thùy Vân Anh**
- 3. Cô Trương Nữ Bích Vân.**

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007*. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh số* năm 2007 là 611.275.736.000vnd.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2007 của TTF sau khi đã trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số là 52.244.581.969vnd.
- EPS là 5.134vnd

* *Doanh số hợp nhất mảng chế biến gỗ (TTF và 2 công ty con).*

Vấn đề 2: Báo cáo Hội đồng Quản trị.

Vấn đề 3: Báo cáo Ban kiểm soát.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua ba vấn đề trên như sau:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - Tỷ lệ cổ phần tán thành: | 100% |
| - Tỷ lệ cổ phần không tán thành: | Không có |
| - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: | Không có |

Vấn đề 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2008 và định hướng phát triển của Công ty. Hội đồng Quản Trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên và báo cáo cho Đại Hội Đồng cổ đông trong kỳ Đại hội thường niên tiếp theo.

Một số thông tin chính của Kế hoạch kinh doanh 2008 & định hướng phát triển dài hạn cụ thể như sau:

- Sản lượng năm 2008 là 25.000m³ gỗ tinh thành phẩm

- Tổng doanh thu** năm 2008 là 1.131.000.000.000vnd (tối thiểu đạt 980.000.000.000vnd).

- Lợi nhuận sau thuế của TTF năm 2008 là 87.930.000.000vnd (tối thiểu đạt 80.000.000.000vnd) sau khi trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số.

** *Doanh số hợp nhất mảng chế biến gỗ (TTF và 4 công ty con).*

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: Không có
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: Không có

Vấn đề 5: Thông qua Sửa đổi Điều lệ 2007 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Chi tiết sửa đổi như sau:

“ 16.3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các qui định tại Điều 18 và Điều 20”.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: Không có
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: Không có
-

Vấn đề 6: Thông qua việc Ông Võ Trường Thành - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc và việc từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản Trị Bà Hồ Thị Minh Thảo.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: Không có
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: Không có

Vấn đề 7: Thông qua mức chia cổ tức năm 2007 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành là 20%. Năm 2007, đã chia tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt và 10% cổ tức còn lại sẽ được thanh toán bằng tiền mặt vào tháng 5 năm 2008.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: Không có
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: Không có

Vấn đề 8: Thông qua tỷ lệ trích lập Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2007 của Công ty như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
Tương đương: 5.224.000.000vnd
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế
Tương đương: 5.224.000.000vnd
- Trích Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế
Tương đương: 2.612.000.000vnd
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế
Tương đương: 2.612.000.000vnd

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: Không có
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: Không có

Vấn đề 9: Đại diện Hội đồng Quản trị Báo cáo tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu đã được quyết định là 3:1 và dự kiến thực hiện trong khoảng 6 tháng cuối năm 2008.

Vấn đề 10: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành năm 2008 cụ thể như sau:

Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2007 là 900.000.000VND (chín trăm triệu đồng chẵn), giữ nguyên mức này cho năm 2008

Hình thức thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2008 là quyền mua 1.000.000 cổ phần (một triệu chẵn) tương đương 4,76% số cổ phần sau khi thực hiện quyền mua và sau khi chia cổ phiếu thưởng 3:1. Giá mua bằng giá đóng cửa ngày 25.04.2008 của cổ phiếu TTF trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). Quyền mua chỉ được thực hiện sau 12 tháng

kể từ ngày chốt giá nêu trên nhưng không được quá 15 tháng. Trong trường hợp cổ phiếu bị chia tách, giá trên được tính lại tương ứng.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99.225 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0.030 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0.745 %

Đại hội cổ đông thường niên 2008 kết thúc lúc 17:30 ngày 26 tháng 04 năm 2008.

Biên bản này đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Đã ký)
LÃ THỊ THANH HÀ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
VÕ TRƯỜNG THÀNH