

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 22/04/2010.

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2010, tại địa chỉ: DT 747, KP7, Thị trấn Uyên Hưng, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đã thống nhất thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 của TTF (*). Một số kết quả cụ thể như sau:

- Tổng tài sản: 2.176.303.227.671 VND
- Vốn chủ sở hữu: 672.816.166.622 VND
- Thặng dư vốn: 430.330.634.235 VND
- Doanh số: 1.903.485.567 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 24.359.088.319 VND
(Lợi nhuận sau thuế sau khi đã trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số là 23.139.610.879 VND)
- EPS: 1.220 VND
- Giá trị sổ sách: 32.820 VND (tại thời điểm 31/12/2009)

(*): Số liệu hợp nhất của TTF và 2 công ty con tại Dak Lak là Công ty CP Trường Thành (TTDL1) và Công ty CP Chế biến gỗ Trường Thành (TTDL2)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 về mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2009 là quyền mua 500.000 cổ phiếu TTF trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày 21/4/2009 theo mức giá giao dịch bình quân trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) trong tháng 5/2009. Tổng số tiền Công ty thu được là 8.600.000.000 VND, với thặng dư vốn phát sinh là 3.600.000.000 VND.

Điều 4: Thông qua báo cáo diễn tiến việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Cổ đông bất thường ngày 5/2/2010 về việc chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu và phát hành 500.000 cổ phần cho CBCNV của Công ty. Dự kiến sẽ chốt quyền hưởng cổ phiếu thưởng 2:1 vào ngày 12/5/2010. Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 05/02/10 trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Điều 5: Thông qua báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2009 về việc chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2009: Hội đồng Quản trị đã chọn Công ty Kiểm toán DTL từ danh sách 5 công ty mà Đại hội Đồng Cổ đông đã thông qua trong Đại hội Cổ đông thường niên 2009. Tiếp tục Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2010 theo danh sách các Công ty kiểm toán của UBCK NN đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 6: Thông qua dự án đầu tư vào Công ty CP Ván Công nghiệp Trường Thành tại Tân Uyên, Bình Dương, sản xuất ván lạng (veneer), ván ép (plywood) và ván sàn kỹ thuật cao (engineering flooring).

Điều 7: Thông qua Kế hoạch kinh doanh mảng chế biến gỗ năm 2010 và định hướng phát triển trung dài hạn 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 2010 cụ thể như sau:

- Doanh số là 1.910.000.000.000 VND.
- Lợi nhuận sau thuế là 101.000.000.000 VND.
- EPS là 3418 VND.

Một số thông tin chính của chiến lược phát triển trung và dài hạn cụ thể như sau:

- Tăng trưởng doanh số trên 15%/năm, tăng trưởng lợi nhuận trên 20%/năm, cổ tức trên 20%/năm, EPS trên 3000 VND
- TTF sẽ luôn tập trung trên 70% các nguồn lực cho ngành nghề cốt lõi của Công ty là trồng rừng và chế biến gỗ (kể cả sản xuất nguyên liệu gỗ xẻ và các loại ván nhân tạo để cung cấp cho các bạn đồng ngành):
 - Tiếp tục giữ vững và phát triển vị trí dẫn đầu trong ngành chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu tại Việt Nam với tổng cộng 8 nhà máy chế biến gỗ tại TP.HCM, Bình Dương, Dak Lak và Phú Yên, đạt doanh số trên 1900 tỷ đồng từ năm 2009;
 - Xúc tiến bán hàng mạnh mẽ hơn tại thị trường trong nước với doanh thu trên 30% tổng doanh số, đặc biệt là nhà cung cấp đáng tin cậy cho các bạn đồng ngành đối với những nguyên vật liệu mà trước đây Việt Nam thường phải nhập khẩu như gỗ, ván lạng, ván ép và ván dăm đạt tiêu chuẩn truy ngược lại nguồn gốc và không có độc tố
 - Đưa thương hiệu ra thị trường thế giới thông qua mạng lưới bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng tại các nước như Mỹ, Pháp và Anh quốc
 - Thực hiện dự án 100.000ha rừng trồng tại Việt Nam. Từ năm 2010, khai thác chính 20.000 - 50.000m³/ năm (rừng đã mua). Từ năm 2015, khai thác chính 200.000 – 1.000.000m³/ năm (rừng trồng mới).
- Riêng lĩnh vực kinh doanh bất động sản, theo dự đoán của Công ty, thị trường sẽ tiếp tục bất lợi và nhiều rủi ro trong năm nay, thậm chí còn kéo dài sang năm 2011. Do đó, việc gia nhập ngành sẽ rất cần trọng, tuy nhiên cũng cần nắm bắt thời cơ khi thị trường gần điểm đáy, nhằm loại bớt rủi ro nhưng cũng tận dụng được cơ hội khi TTF đang nắm các dự án phát triển khu dân cư, đô thị mới, cụm công nghiệp... Hiện tại dự án của khu dân cư mới tại Nhơn Trạch, 56ha, đang thực hiện quy hoạch 1/500, sẵn sàng cho việc khởi công xây dựng vào cuối năm 2010 để

có sản phẩm ra thị trường trong cuối năm 2011. Ngoài ra, TTF còn có dự án Siêu thị Nội thất, Trung tâm Thương mại và căn hộ chung cư tại Bình Dương, diện tích 10.320 m², và dự án Trung tâm Thương mại và Cao ốc văn phòng cho thuê tại Phú Yên, diện tích đất 7.100 m²...

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc, báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2009 và thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2010:

- Thù lao Hội đồng Quản trị: ≤ 600.000.000VND.
- Thù lao Ban kiểm soát: ≤ 100.000.000VND.

Điều 9: Thông qua việc phát hành 9.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ. Chi tiết như sau:

1. *Mục đích phát hành:*

Bổ sung vốn lưu động để cơ cấu lại nguồn vốn và đầu tư vào dự án Ván kỹ thuật cao

2. *Phương án phát hành:*

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu và CBNV.
- Khối lượng phát hành: 9.000.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Cổ đông hiện hữu: 8.000.000 cổ phiếu.
 - + CBNV: 1.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 90.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành: không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành.
- Phương thức phát hành:
 - + Cổ đông hiện hữu: phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.
 - + Cán bộ nhân viên: Phát hành riêng lẻ với giá ưu đãi cho CBNV.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không thực hiện quyền, cổ phiếu CBNV không mua hết: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (ở hàng thập phân), cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền (nếu có) và cổ phiếu CBNV không mua hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức, đối tượng bán và giá bán. Giá bán không được thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian phân phối cổ phiếu: được thực hiện tối thiểu 90 ngày kể từ khi có sự chấp thuận của UBCK NN.
- Các hạn chế liên quan:
 - + Cổ đông hiện hữu: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.
 - + CBNV: cổ phiếu phát hành cho CBNV là cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng ít nhất là 1 năm.

3. *Kế hoạch sử dụng số tiền thu được:*

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và CBNV sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động để cơ cấu lại nợ vay.

4. *Ủy quyền:*

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, xây dựng tiêu chí lựa chọn CBNV được mua cổ phiếu, danh sách và khối lượng cụ thể của từng CBNV;

- Xác định giá bán cho cổ đông hiện hữu, CBNV và triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 10: Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm lên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 11: Thông qua trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tương đương 2.313.961.087 VND
- Không trích lập cho các Quỹ còn lại

Điều 12: Thông qua việc chia cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt ở mức 10% mệnh giá, và mức cổ tức dự kiến năm 2010 là 20%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, cán bộ công nhân viên của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VÕ TRƯỜNG THÀNH