

Số: HA../TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2025  
Binh Duong, March 12, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

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

To: *State Securities Commission; Ho Chi Minh City Stock Exchange*

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

*Name of organization* : THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên *Stock code/ Broker code*: GTA

- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Binh Duong Avenue, Binh Giao Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan An City, Binh Duong Province

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0962 150 910

- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQHĐQT-TAC kỳ họp ngày 11/03/2025

- *Resolution of the Board of Directors No. 01/2025/NQHĐQT-TAC meeting on March 11, 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2025 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

*This information was published on the company's website on March 12, 2025, as in the link: <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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQHĐQT-TAC
- Resolution of the Board of Directors No. 01/2025/NQHĐQT-TAC

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ *Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position and seal*)



**Lê Thị Xuyên**

Số: 01/2025/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
(Kỳ họp ngày 11/3/2025)

**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 11 tháng 3 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất báo cáo ước thực hiện sản xuất kinh doanh quý 01 năm 2025 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ước TH Quý 1 2025	% so với KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	275.092	64.222	23,35
2	Tổng chi phí	Tr đồng	264.272	62.610	23,69
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.820	1.613	14,90

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 02 năm 2025 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 02 2025
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	48.616
2	Tổng chi phí	Tr đồng	46.640
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.976

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 02 năm 2025 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu ban điều hành thực hiện các giải pháp để đảm bảo thực hiện kế hoạch.

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 chăm sóc tốt khách hàng hiện có, tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới bằng nhiều kênh khác nhau để mang sản phẩm của Công ty đến với khách hàng, nhằm thúc đẩy cơ hội tìm kiếm đơn hàng và khách hàng mới.



6. Thực hiện đầu tư máy móc mới, thiết bị công nghệ hiện đại, đồng bộ, theo nhu cầu thực tế để thay thế những máy móc thiết bị cũ kém hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả trong SXKD.

7. Tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất, kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí để giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

8. Tiếp tục thực hiện công tác quản trị, sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

9. Thống nhất thông qua thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2025, theo báo cáo của người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty.

10. Thống nhất rà soát chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020 và của Tập đoàn CNCsvn về việc đăng ký người đại diện theo pháp luật tại các đơn vị thành viên Tập đoàn.

11. 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, chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025 vào ngày 21/3/2025.

12. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động gắn bó với 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 GDCK 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Tiến