

Số: 21-09/NQ-ĐT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 20-09/BBKP-ĐT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 15/12/2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thông qua việc tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 từ 12% lên 20%/mệnh giá cổ phiếu. Và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 2 cho cổ đông trong năm 2009.

→ Tỷ lệ đồng ý thông qua là 99,94%

Điều 2: Đồng ý thông qua việc mua đất ở Tây Ninh trong năm 2009 để chuẩn bị xây dựng nhà máy mới theo kế hoạch. Và ủy quyền cho HĐQT xúc tiến thực hiện vấn đề nêu trên.

→ Tỷ lệ đồng ý thông qua là 89,89%

Điều 3: Đồng ý thông qua việc trích thù lao 1,5%/ năm trên số dư nợ vay của tài sản thế chấp cho các cá nhân đã dùng tài sản riêng của mình để bảo lãnh cho công ty Gỗ Đức Thành vay vốn ngân hàng và chỉ áp dụng cho năm 2009. Và ủy quyền cho HĐQT xem xét và thực hiện vấn đề nêu trên.

→ Tỷ lệ đồng ý thông qua là 99,37%

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT,
- BKS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT



LÊ HẢI LIÊU