



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
Số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, KP3, phường Thống Nhất, BH, ĐN
Tel: 02513.822258, Fax: 02513. 823731
Website: www.wood-tanmai.com.vn

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**, với các nội dung sau :

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo qui định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách 03/04/2018.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2017.
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình về các vấn đề khác
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://wood-tanmai.com.vn/vn/> **mục quan hệ cổ đông**

6. Đăng ký tham dự: Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bằng thư/fax hoặc email về văn phòng Công ty trước 16h ngày 15/04/2018 theo địa chỉ: **Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai**

Số 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai,

Tel: 02513 822 273 Fax: 02513 823 731

7. Giấy tờ cần thiết: Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhi

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG



Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

Họ và tên cổ đông :

Mã số cổ đông :

Phần góp ý:

1-Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của HĐQT

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2017.

.....
.....
.....
.....
.....

2-Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch PP LN năm 2018

3-Tờ trình về các vấn đề khác:

.....
.....
.....
.....
.....

4-Các ý kiến đóng góp khác

.....
.....
.....
.....

.....Ngàytháng năm 2018

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

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



....., Ngày tháng 04 năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham dự hoặc ủy quyền tham dự
Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi : Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Họ tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ Số CNĐKKD:Cấp ngày Tại :

Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Tôi xác nhận việc tham dự đại hội như sau :

Đồng ý tham dự

Ủy quyền tham dự Đại hội cho Ông /Bà có tên dưới đây :

Họ và tên người được ủy quyền :

Địa chỉ :

Số CMND/Số hộ chiếu : Cấp ngày tại

Nội dung ủy quyền :

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai ngày 24 tháng 04 năm 2018;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền :

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Trách nhiệm của người được ủy quyền :

Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này

..... Ngày tháng năm 2018

Người được ủy quyền (nếu có)
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Người đăng ký / ủy quyền
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận trước 16h ngày 15/04/2018 đến :

Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai - Số 84 Nguyễn Văn Hoa, KP 3, P.Thống nhất, Biên Hòa, ĐNai

Email : cbtt.tanmaijsc@gmail.com Tel : 02513 822 273

Fax : 02513 823 731