

Số: 02/2024/BBKP.ĐHĐCĐ.GTM

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**  
( Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông
- Căn cứ phiếu biểu quyết lấy ý kiến của các cổ đông được gửi đến Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhận trước 16h00 ngày 19 tháng 08 năm 2024

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 20/08/2024 tại văn phòng Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai, Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

**Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Phạm Đức Bình – Trưởng ban - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Dương Thị Mỹ Dung – Thành viên - P.CT HĐQT- Giám Đốc Cty
3. Ông Cao Tấn Thanh – Thành viên -Trưởng phòng Nghiệp vụ
4. Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân – Thành viên - KTT Công ty

**Ban giám sát kiểm phiếu:**

1. Bà Lê Thị Xuân Hằng – Trưởng ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Kim Trang – thành viên Ban kiểm soát

Cùng tiến hành mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

**I. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến:**

- Tên : Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai
- Địa chỉ: Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Mã số doanh nghiệp : 3600254266

**II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến:**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung như sau:

- **Nội dung** : Thông qua Tờ trình số: 01/TTr-GTM ngày 02/08/2024 về việc bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

**III. Kết quả kiểm phiếu:**

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ( 29/07/2024) đã được gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản là: **112** cổ đông, đại diện sở hữu **4.662.350** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 46.623.500.000 đồng
2. Số cổ đông tham gia biểu quyết đã gửi Phiếu ý kiến về cho Công ty trước **16h00** ngày **19 tháng 08 năm 2024** là: **36** cổ đông, tương ứng **36** phiếu, đại diện và sở hữu **4.324.800** cổ phần, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **36** phiếu
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **36** phiếu, tương ứng **4.324.800** cổ phần
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần
3. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư

**IV. Kết quả nội dung biểu quyết:**

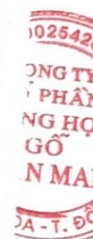
- **Nội dung:** Thông qua Tờ trình số: 01/TTr-GTM ngày 02/08/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc **bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: **31** phiếu, tương ứng **2.476.100** cổ phần, tỷ lệ biểu quyết **57,25%**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : **2** phiếu, tương ứng **1.846.300** cổ phần, tỷ lệ biểu quyết **42,69 %**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : **3** phiếu, tương ứng **2.400** cổ phần, tỷ lệ biểu quyết **0,06 %**

**V. Nghị quyết được thông qua:**

Căn cứ vào Điều lệ và kết quả kiểm phiếu, nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

Nghị quyết : Thông qua bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai với tỷ lệ số phiếu tán thành **57,25%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ



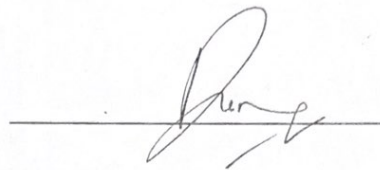
Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày,  
Toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản  
Các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU :**

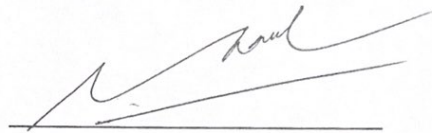
**Ông Phạm Đức Bình**  
Trưởng ban – Chủ tịch HĐQT Cty



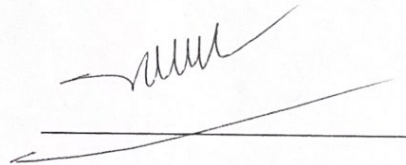
**Bà Dương Thị Mỹ Dung**  
P.Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Cty



**Ông Cao Tấn Thanh**  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Cty

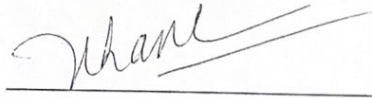


**Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân**  
KTT Công ty



**THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Bà Lê Thị Xuân Hằng**  
Trưởng Ban kiểm soát Công ty



**Bà Nguyễn Thị Kim Trang**  
Thành viên Ban kiểm soát

