

CÔNG TY CPTH GỖ TÂN MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06./CV.GTM

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
2. Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
4. Người thực hiện công bố thông tin:
- Họ và tên: **Dương Thị Mỹ Dung** - Giám đốc Công ty
+ Di động: 0913 982 908
+ Cơ quan: 0251 3 822258 - Fax: 0251 3823731
5. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai vào ngày 24/4/2018 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

Tài liệu đính kèm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/4/2018

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



DUYNG THỊ MỸ DUNG

Số: 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (nội dung chi tiết được đăng tải trên website của Công ty: <http://wood-tanmai.com.vn>, mục quan hệ cổ đông)
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát
4. Thông qua tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018
1	Vốn điều lệ		46,6	46,6
	- Vốn nhà nước		32,7	32,7
	- Vốn của các cổ đông khác		13,9	13,9
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển sang		24,4	25,7
3	Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm		15,2	3,7
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3,1	0,740
5	Lợi nhuận sau thuế		12,07	2,96
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%	1,2	0,296
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	2,4	0,592
5.3	Trích quỹ thưởng ban điều hành	1%	0,120	Theo TT 28

5.4	Chia cổ tức năm	%	15	10
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		25,7	

Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông theo quy định hiện hành.

5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/tháng (60.000.000 đồng/người/năm)
- P.CT HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đ/tháng (48.000.000 đồng/người/năm)
- TV HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/tháng (36.000.000 đồng/người/năm)
- Trưởng BKS chuyên trách: 20.000.000 đ/tháng (240.000.000 đồng/năm)
- Kiểm soát viên: 1.500.000 đ/tháng (18.000.000 đồng/người/năm)

6. Thông qua tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2018 về việc “Thoái vốn nhà nước và thực hiện chào mua công khai”

7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2018 về việc ban hành Điều lệ Công ty.

8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2018 về việc ban hành Quy chế Quản trị.

9. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Trong trường hợp không thỏa thuận được với ba đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong hệ thống những đơn vị kiểm toán đã được UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Điều 2: Cổ đông, Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhì

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Địa chỉ: Số 84, Đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 3600254266 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/02/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 06/01/2016.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2018 vào lúc 8h 30 phút, tại Hội trường Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai thường niên năm 2018 được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp khách mời và cổ đông
2. Chào cờ
3. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu
 - a. Đại biểu khách mời
 - Ông Nguyễn Minh Trung - TV.HĐTV Tổng công ty CNTP Đồng Nai.
 - b. Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông:
 - Đại diện vốn nhà nước: 04 người
 - Đại diện vốn bên ngoài: 20 người
4. Báo cáo tư cách cổ đông và Đại diện nhóm cổ đông
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp đại hội đồng cổ đông công ty CP TH Gỗ Tân Mai thường niên năm 2018 là 128 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 4.662.350 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông/đại diện nhóm cổ đông tham dự: 24 người

Trong đó bao gồm:

 - Đại diện vốn nhà nước: 04 người chiếm 70,13% vốn điều lệ
 - Đại diện vốn bên ngoài: 20 người chiếm 20,46% vốn điều lệ- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 24 đại biểu, sở hữu 4.223.500 cổ phần tương ứng với 90,59 % tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm biên bản này).

- Theo qui định của điều lệ công ty, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội

a. Đoàn chủ tịch:

- Ông Phùng Văn Nhi Chủ tịch HĐQT
- Bà Dương Thị Mỹ Dung Phó Chủ tịch HĐQT

b. Thư ký Đại hội

- Bà Lê Thị Xuân Hằng Thư ký

Chương trình đại hội và quy chế đại hội.

- Ông Phùng Văn Nhi - Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, qui chế làm việc của đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Bà Dương Thị Mỹ Dung –Phó Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước đại hội “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018” của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
2. Ông Huỳnh Ngọc Đức - Kiểm soát viên đã trình bày trước đại hội “Báo cáo của ban kiểm soát năm 2017” của Công ty Cổ phần TH Gỗ Tân Mai.
3. Ông Phùng Văn Nhi thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc:
Tờ Trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Tờ trình v/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018;
Tờ trình v/v Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018;
Tờ trình v/v thoái vốn nhà nước và thực hiện chào mua công khai
Tờ trình v/v việc ban hành Điều lệ đã sửa đổi bổ sung của Công ty.
Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
4. Ông Phùng Văn Nhi - Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước đại hội “Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018”

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

• *Ý kiến cổ đông:*

- ✚ Cổ đông: Đại hội đã nghe phát biểu của Ô. Lê Văn Danh đại diện Cty CP Tổng Cty Tín Nghĩa. Ý kiến về tờ trình thoái vốn nhà nước và thực hiện chào mua công

khai: đề nghị Công ty khi thực hiện thoái vốn, thông báo cho các cổ đông khác biết thông tin về kế hoạch thoái vốn và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng (mua) cổ phần từ Tcty CNTP Đồng Nai

• *Giải trình của Ông Phùng Văn Nhì - Chủ tịch HĐQT*

Tiếp thu ý kiến từ cổ đông đại diện vốn góp của Công ty Cp Tổng Cty Tín Nghĩa

Ông Phùng Văn Nhì - Chủ tịch HĐQT cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cổ đông để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

IV. PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI

Đại hội đã nghe phát biểu của Ô. Nguyễn Minh Trung đại diện Tổng Cty CNTP Đồng Nai (cổ đông nắm cổ phần chi phối) :

Đề nghị công ty chú ý đến đầu tư công nghệ máy móc thiết bị sẽ giảm được hao phí lao động. Thoái vốn Nhà nước nhằm khuyến khích kinh doanh đầu tư và phát triển.

Thay mặt HĐQT, Ông Phùng Văn Nhì phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty để giúp cho việc điều hành hoạt động của công ty ngày càng tốt và đạt hiệu quả cao.

V. THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Dương Thị Mỹ Dung thay mặt đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để đại hội biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu do ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 4.223.500 cổ phần
- Số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.223.500 cổ phần
- Số phiếu phát ra: 4.223.500 phiếu
- Số phiếu thu về: 4.223.500 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề được đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.223.500 cổ phần, chiếm 90,59% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.223.500 cổ phần, chiếm 90,59% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.223.500 cổ phần, chiếm 90,59% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4. Tờ trình v/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.223.500 cổ phần, chiếm 90,59% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

5. Tờ trình về Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.223.500 cổ phần, chiếm 90,59% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

6. Tờ trình thông qua việc thoái vốn nhà nước và thực hiện chào mua công khai
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.223.500 cổ phần, chiếm 90,59% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm . . . % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

7. Tờ trình thông qua việc ban hành Điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.223.500 cổ phần, chiếm 90,59% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm . . . % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

8. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.223.500 cổ phần, chiếm 90,59% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm . . . % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

9. Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.223.500 cổ phần, chiếm 90,59% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm . . . % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Mỹ Dung thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí

VII. BẾ MẠC:

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Handwritten signature

LÊ THỊ XUÂN HẰNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Handwritten signature
PHÙNG VĂN NHÌ

