

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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
 - Điện thoại: + 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 thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): **27/03/2023**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022.

6.1 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
 - Ngày dự kiến thực hiện: **26/04/2023**
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai)
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể tại thư mời tham dự ĐHCĐ.

6.2 Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022:

- Tỷ lệ thực hiện: **8%/** cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
 - Thời gian thực hiện: **24/04/2023**
 - Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng Cty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai - Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (Vào các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật) bắt đầu ngày **24/04/2023** và xuất trình chứng minh nhân dân.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai vào ngày 06 tháng 03 năm 2023 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “ Quan hệ cổ đông”

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Dương Thị Mỹ Dung

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 01/BB-HĐQT ngày 06/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty CPTH Gỗ Tân Mai thống nhất thông qua các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày **27/03/2023**
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian ĐHĐCĐ : dự kiến ngày **26/04/2023**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai)

Điều 2. Thông qua nội dung dự thảo các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2022
4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch lương, thù lao năm 2023;

8. Tờ trình từ nhiệm TV. HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2025)
9. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
10. Trình các vấn đề khác;
11. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
Thông tin tài liệu báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên website Công ty (Mục quan hệ cổ đông)

Điều 3. Tạm ứng cổ tức bằng tiền của năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 28/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, mức dự kiến cổ tức là 8%/VĐL;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 : ngày **27/03/2023** (cũng là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ)

- Tỷ lệ thực hiện: **8%**/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: **24/04/2023**

Điều 4. Tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tại Công ty

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai quy định chi tiết ngành nghề kinh doanh. Công ty có một số ngành nghề nằm trong danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư tại danh mục.

Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai là 49%.

Điều 5. HĐQT Ủy quyền cho Ban điều hành

Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua , đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình