

Số: 53.../CV.GTM

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán & Ký hợp
đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Đồng Nai, ngày 01 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
 - Mã chứng khoán : TMW
 - Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
 - Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
- 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
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã họp và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai trong năm tài chính 2023.

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam số hợp đồng: 349/2023/HĐKT-AFCVN để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 11 năm 2023 tại đường dẫn <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



CHẤM ĐỌC

Dương Thị Mỹ Dung

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ.DHĐCD.GTM, ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 03/BB-HDQT ngày 01/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Điều 2.

Giao Giám đốc Công ty đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 với đơn vị đã được HDQT thông qua tại điều 1.

Điều 3.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình