

Số: 07.../CV.GTM

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2020

**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
+ 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:

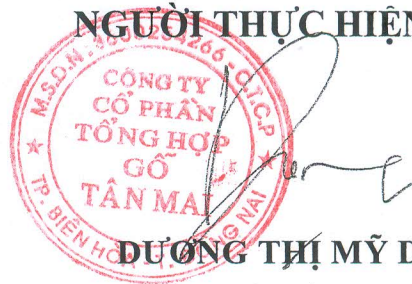
Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 25/02/2020 về việc ủy quyền cho Giám đốc ký kết hợp đồng của Công ty với tổ chức có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 02 năm 2020 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.

Trân trọng./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

Số: 02NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Ủy quyền cho Giám đốc ký kết hợp đồng của Công ty với tổ chức có liên quan

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- 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: ...02.../BB-HĐQT ngày 25/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai với các tổ chức có lợi ích liên quan như sau:

STT	Tổ chức có liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty CP XNK Đồng Nai	Ông Phùng Văn Nhi
2	Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai	Ông Phùng Văn Nhi

Nội dung: ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán nông sản với hạn mức không quá 20% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc quyết định ký kết hợp đồng giao dịch với các đơn vị có liên quan nêu tại điều 1, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN NHI