

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI
Số: 10/ TB.GTM
V/v: CBTT NQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản của ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2024

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
- 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
 - Điện thoại: + 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 thông tin công bố:**

Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- 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 20 tháng 08 năm 2024 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào 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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Dương Thị Mỹ Dung

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
(Theo hình thức lấy ý kiến 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 Biên bản kiểm phiếu Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 02/2024/BBKP.ĐHĐCĐ.GTM ngày 20/08/2024
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty trước 16h00 ngày 19/08/2024 là: 36 Cổ đông đại diện cho 4.324.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,76 % vốn điều lệ

QUYẾT NGHỊ:

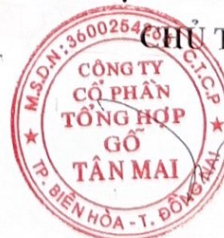
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Biểu quyết với tỷ lệ **57,25 %** tổng số phiếu tán thành

Điều 2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định hiện hành

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 Điều lệ của Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Bình