

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2024

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:**
Nghị quyết Hội đồng quản trị
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 28 tháng 06 năm 2024 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

*Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Dương Thị Mỹ Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GỖ TÂN MAI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2024 NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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: 02/2024 BB.HĐQT ngày 27/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất báo cáo hoạt động SXKD 5 tháng năm 2024. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 5 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	tỷ lệ % (U.TH/KH)
1	Tổng doanh thu	Trđ	63.700	19.441	30.708	48,21%
	<i>Trong đó :</i>					
	<i>Ván ép</i>	Trđ	16.000	11.118	14.618	91,36%
	<i>-Thuê nhà xưởng, kho</i>	Trđ	12.700	8.323	10.023	78,92%
	<i>-Nông sản</i>	Trđ	35.000	-	6.067	17,33%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.500	6.349	7.549	100,65%
3	Nộp ngân sách	Trđ	3.000	1.564	1.864	62,13%

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến 29/07/2024
- Thời gian xin ý kiến bằng văn bản: dự kiến tháng 8/2024
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Điều 3. 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 4. 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