

Đồng Nai, ngày 15 tháng 09 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 18/NQ.HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2020 về việc "Hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2019"

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 09 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP  
GỖ TÂN MAI**

Số: 18/NQ.HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 14 tháng 09 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: hoãn chi cổ tức năm 2019

### **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: 10/BB-HĐQT ngày 14/09/2020.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1.**

- Hội đồng Quản trị quyết định hoãn thời gian trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7% bằng tiền mặt theo Nghị Quyết NQ01/NQ.DHĐCĐ.GTM ngày 28/05/2020 sang quý 1/2021 do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ của Công ty. Vì vậy, công ty cần thêm thời gian để thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

#### **Điều 2.**

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua 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 đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ĐỨC BÌNH**