

Số: 10<sup>a</sup>.../CV.GTM

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC

Đồng Nai, ngày 11 tháng 11 năm 2021

Năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 05/NĐ.HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2021 về việc chọn đơn vị kiểm toán 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 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 11 năm 2021 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



**DƯƠNG THỊ MỸ DUNG**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 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: 03/2021/BB-HĐQT ngày 22/11/2021.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1.

Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Địa chỉ : Tầng 2, toà nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 084-28-2220 0237 Fax: 084-28-2220 0265

#### Điều 2.

Giao Giám đốc Công ty đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 với đơn vị đã được HĐQT 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./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình