

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

Số: 04/ TB.GTM

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2022

**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:**

Công ty Cổ Phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông):

+ Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 24/03/2022

2. Lý do: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3. Nội dung:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 28/04/2022

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP TH Gỗ Tân Mai (số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai)

- Nội dung họp: sẽ thông báo sau

**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 02 tháng 03 năm 2022 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**ĐIỂM ĐỌC**



1

**Dương Thị Mỹ Dung**

**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: 02-2022/BB-HĐQT ngày 02/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhất trí thống nhất chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên là ngày 24 tháng 03 năm 2022

**Điều 2.** 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 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Bình**