

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 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

- 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 2020, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 20/03/2020

2. Lý do: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

3. Nội dung:

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

- Thời gian thực hiện: ngày 28 tháng 04 năm 2020

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

- Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 tháng năm 2020 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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

