

Số: 05 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
 - Mã chứng khoán: TMW
 - Địa chỉ: số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258 Fax: 0251 3823731
 - Email: gotanmai@vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai.

3. 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 14 tháng 03 năm 2025 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “ Quan hệ cổ đông”

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Số: 03 / NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 13 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024 và
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 02-2025/BB-HĐQT ngày 13/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông (ĐKCC): ngày 03/04/2025.
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: 15/05/2025.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Nguồn tiền tạm ứng cổ tức năm 2024: Lợi nhuận năm 2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến trong tháng 4/2025 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến cổ đông tại Thông báo mời họp).
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;



- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025;

- Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2021-2025);

- Tờ trình về thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025;

- Các nội dung khác (nếu có).

8. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/4/2025.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thiết lập danh sách cổ đông tại Điều 1 theo đúng quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng, xí nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình

Số: 08 /TB-GTM

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Chi nhánh TP.HCM**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Trụ sở chính: số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513 8322258

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để
lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
Mã chứng khoán: TMW
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2025

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): Trong tháng 4/2025.



- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

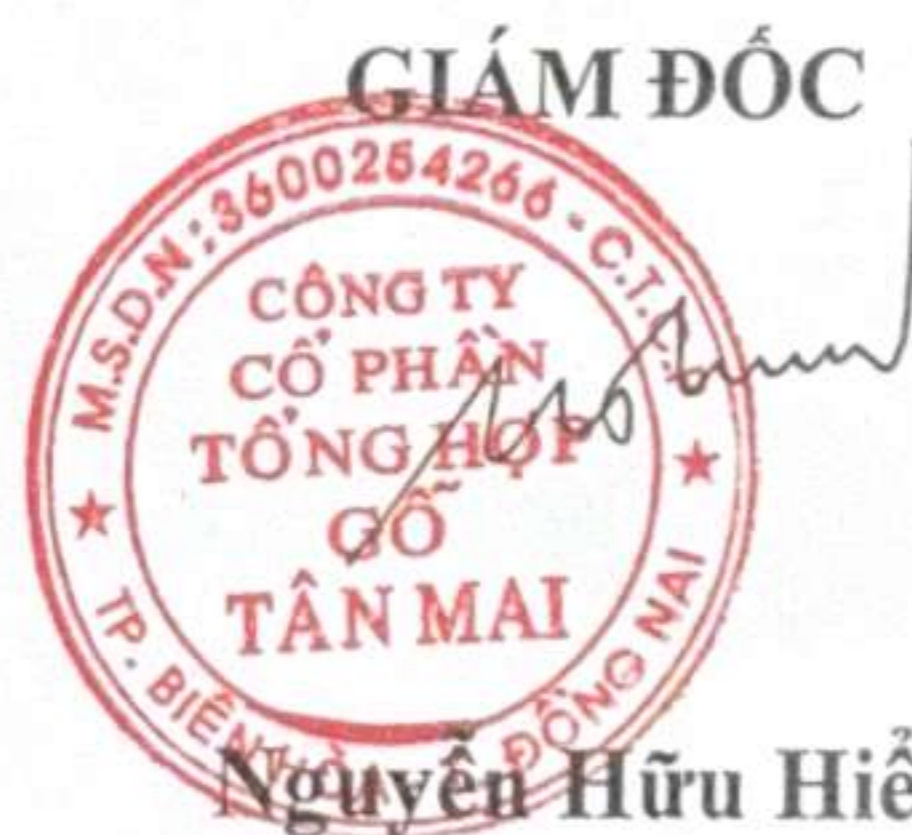
- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên thông qua cổng giao tiếp điện tử tại CNVSDC

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 CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, NV.



Số: 09/TB-GTM

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Chi nhánh TP.HCM**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Trụ sở chính: số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513 8322258

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Mã chứng khoán: TMW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2025

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: 15/05/2025

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng Cty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai - Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật) bắt đầu ngày 15/05/2025 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên thông qua cổng giao tiếp điện tử tại CNVSDC

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 CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HDQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, NV.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hiệu

