

Số: 24.../CV.GTM

V/v hoãn tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên.

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 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 3822258 - 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:

Công bố văn bản số 178/ĐKKD ngày 14/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc “gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 tháng 04 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  
GIÁM ĐỐC



DUYNG THỊ MỸ DUNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
TỈNH ĐỒNG NAI  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Số: 178 / ĐKKD

V/v gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông  
thường niên.

Kính gửi: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.  
Địa chỉ: Số 84, Nguyễn Văn Hoa phường  
Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

C. T. Y. C. O. P. H. A. N. T. H. G. O. T. A. N. M. A. I.  
Số: 18 Bx 3  
ĐẾN Ngày: 16/4/2020  
Chuyển: MH.  
Lưu hồ sơ số: .....

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 18/CV-GTM ngày 07/4/2020 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, trong đó có nội dung: Hội đồng quản trị đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định trên việc Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai nghiên cứu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.

(vi)

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Phan Huy Toàn**