

Biên Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
- 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
- Loại thông tin công bố:  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị Quyết Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai vào ngày 24/07/2023 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

Tài liệu đính kèm: Nghị Quyết HĐQT

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

 **GIÁM ĐỐC**  
**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/BB-HĐQT ngày 24/ 07/2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông nhất báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	6 tháng đầu năm 2023	tỷ lệ % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	Trđ	30.000	17.895	59,65%
	<i>Trong đó :</i>				
	<i>Ván ép</i>	Trđ	16.000	8.000	50%
	<i>-Thuế nhà xưởng, kho</i>	Trđ	14.000	9.239	65,99%
	<i>-Khác</i>	Trđ		655	
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	6.000	5.691	94,85%
3	Nộp ngân sách	Trđ	2.500	1.433	57,32%

**Điều 2.** Thông qua Đầu tư thêm nhà xưởng để tăng nguồn thu và giá trị lâu dài của Công ty. Tổng số vốn đầu tư: 70 tỷ đồng (*Bằng chữ : Bảy mươi tỷ đồng chẵn*)

**Điều 3.** Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai quy định chi tiết ngành nghề kinh doanh. Trong đó có mục: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc Mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 “ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối”

Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai là 0%.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Giám đốc 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 5.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các đơn vị, phòng ban Công ty, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Bình**