

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

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 3 822258 - 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:

Nghị Quyết Hội đồng quản trị v/v ký hợp đồng giữa Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai với tổ chức có liên quan.

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 07/NQ.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

V/v ký hợp đồng giữa Công ty với tổ chức có liên quan

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 qua ký hợp đồng giữa Công ty với tổ chức có liên quan như sau:

Công ty TNHH Thanh Bình - Tổ chức có liên quan của Ông Phạm Đức Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai; Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình.

Nội dung: ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán nông sản với hạn mức nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất

Điều 2. 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 3. 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
P.CHỦ TỊCH**



Dương Thị Mỹ Dung