

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v chia cổ tức năm 2018.

Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2018

**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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%/mệnh giá (tỷ lệ cổ tức 10%/mệnh giá theo Nghị quyết số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua. Tỷ lệ 20%/mệnh giá theo Nghị Quyết HĐQT số 05/2018/NQ.HĐQT.GTM ngày 19/10/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chia thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.)

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 19 tháng 10 năm 2018, “**mục quan hệ cổ đông**”.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Dương Thị Mỹ Dung

Số: 05/2018/NQ.HĐQT.GTM

Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT.

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chia thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 19/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều I:

1/ Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phần (ngoài mức chia cổ tức năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/4/2018, tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phần)

2/ Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2018.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức phù hợp với nội dung tại điều I và chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Tcty CNTP Đồng Nai (b/c)
- Như Điều 3
- Đảng Ủy Công ty
- Ban Giám đốc Công ty
- TCHC
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhi