

Số: 16 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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 của Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty và Công ty CP Du lịch Đồng Nai.

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 25 tháng 6 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 10/NQ-HĐQT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Số: 10 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua các giao dịch giữa Công ty
và Công ty CP Du lịch Đồng Nai**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 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: 03-2025/BB-HĐQT ngày 24/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai (liên quan đến chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ông Phạm Đức Bình)

1. Nội dung của hợp đồng giao dịch: cung cấp dịch vụ lữ hành.
2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo thực tế phát sinh, trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể 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