

Số: 15 /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 09/NQ-HĐQT thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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 09/NQ-HĐQT.



Nguyễn Hữu Hiệu

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

Số: 09/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

Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

**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.

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển Công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất điện mặt trời. Chi tiết: sản xuất điện mặt trời.
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.
 - Bán buôn vải, may mặc, giày dép. Chi tiết: Bán buôn vải.
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ trạm sạc điện lưu động.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 – Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

3. Thời gian thực hiện: trong quý III năm 2025.

Điều 2. Giao/ ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm hoàn tất



thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật vào Điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện việc thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực 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

