

Số: 20 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 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 Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258 Fax: 0251 3823731
 - Email: gotanmai@gotanmai.vn
2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/NQ.HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

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 15 tháng 7 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 12/NQ.HĐQT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hiệu

NGHỊ QUYẾT

**V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện
việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 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: 05-2025/BB-HĐQT ngày 14 /7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/7/2025;
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: dự kiến trong tháng 8/2025;
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

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