

Số: 27 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 19 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 02513 8322258
- Email: gotanmai@gotanmai.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai.

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 19 tháng 8 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, Biên bản kiểm phiếu

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hiệu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**
Số: 02/2025/NQ.DHĐCD.GTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 18 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKP.DHĐCD.GTM của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Tổng vốn Điều lệ: 46.623.500.000 đồng tương ứng 4.662.350 cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về việc bổ sung 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.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty (Mục tiêu hoạt động của Công ty) tại Điều 4 tương ứng, phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:



1. Chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

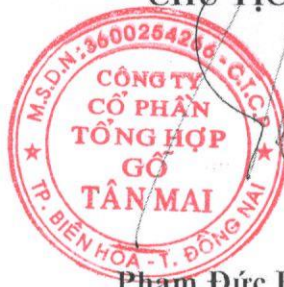
2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2025/BBKP.ĐHĐCD.GTM

Đồng Nai, ngày 18 tháng 8 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông;

Căn cứ phiếu biểu quyết lấy ý kiến của các cổ đông được gửi đến Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhận trước 16h00 ngày 15 tháng 08 năm 2025

Hôm nay vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

Tên Công ty : Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai

Địa chỉ Công ty : 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600254266, đăng ký lần đầu ngày 24/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/07/2025, tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) Đồng Nai.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU:

▪ **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Phạm Đức Bình
2. Ông Phạm Lan Đình
3. Ông Nguyễn Hữu Hiếu
4. Ông Mai Anh Tuấn

Trưởng ban – Chủ tịch HĐQT;

Thành viên – TV.HĐQT,

Thành viên – Giám đốc Công ty;

Thành viên – KTT Công ty, thư ký;

▪ **Chứng kiến kiểm phiếu:**



1. Bà Lê Thị Xuân Hằng – Trưởng ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Kim Trang – thành viên Ban kiểm soát

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Nội dung 1. Thông qua tờ trình về việc bổ sung 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

Nội dung 2. Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Mục tiêu hoạt động của Công ty) tại Điều 4 tương ứng, phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (30/7/2025) đã được gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản là: 90 cổ đông, đại diện sở hữu 4.662.350 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 46.623.500.000 đồng

2. Số cổ đông tham gia biểu quyết đã gửi Phiếu ý kiến về cho Công ty trước 16h00 ngày 15/08/2025 là: 20 cổ đông, tương ứng 20 phiếu, đại diện và sở hữu 4.477.817 cổ phần, chiếm 96,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 20 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 phiếu, tương ứng 4.477.817 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

3. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư

4. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.477.817 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết 96,04%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết 0%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết 0%

Nội dung 2: Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Mục tiêu hoạt động của Công ty) tại Điều 4 tương ứng, phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.477.817 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết 96,04%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết 0%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết 0%

V. KẾT LUẬN:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần tổng hợp Gõ Tân Mai quy định : “ Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tổng hợp Gõ Tân Mai đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. (Tỷ lệ tán thành: 96,04%)

Nội dung 2: Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Mục tiêu hoạt động của Công ty) tại Điều 4

4266
TỶ
HÂN
HỢ
Ô
MA
A-T.

trương ứng, phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên. (Tỷ lệ tán thành: 96,04%)

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU :

▪ **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Phạm Đức Bình

.....

2. Ông Phạm Lan Đình

.....

3. Ông Nguyễn Hữu Hiệu

.....

4. Ông Mai Anh Tuấn

.....

▪ **Chứng kiến kiểm phiếu**

1. Bà Lê Thị Xuân Hằng

.....

2. Bà Nguyễn Thị Kim Trang

.....

