

Số: 30 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 09 tháng 9 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 Trán Biên, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258
 - Email: gotanmai@gotanmai.vn
2. Nội dung thông tin công bố:

Phụ lục về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 vào ngày 09/ 9/2025 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.



Nguyễn Hữu Hiệu

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 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 thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKP.ĐHĐCĐ.GTM của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai ngày 18/08/2025.

Đại hội Đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 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, đồng ý sửa đổi Điều lệ thông qua ngày 26/04/2024 (“**Điều lệ**”) của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai như sau:

Điều 1. Các nội dung được sửa đổi và bổ sung của Điều lệ như sau:

Điều 4. Mục 1 của Điều lệ Công ty (Mục tiêu hoạt động của Công ty) được bổ sung như sau:

- Sản xuất điện mặt trời. Chi tiết: sản xuất điện mặt trời
- 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
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn phân bón, hóa chất(trừ hóa chất độc hại mạnh), bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ trạm sạc điện lưu động

Điều 2. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai thông qua ngày 26/04/2024 sẽ giữ nguyên hiệu lực. Phụ lục này là một phần của Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai thông qua ngày 26/04/2024.



Điều 3. Phụ lục này có hiệu lực từ ngày 18/8/2025 và được lập thành hai (02) bản với ngôn ngữ tiếng việt, cả hai bản đều có giá trị như nhau.

**Đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình

