

CÔNG TY CPTH GỖ TÂN MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/CV.GTM

Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-07-2019

17435

Số:.....

1. Tên Công ty : Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
2. Mã chứng khoán: TMW
3. Địa chỉ: 84 Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
4. Điện thoại : 0251 3823730 Fax: 0251 3 823731
5. Người thực hiện công bố thông tin: **DƯƠNG THỊ MỸ DUNG**
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 26/07/2019 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TH Gỗ Tân Mai đã sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 26/07/2019 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu <http://wood-tanmai.com.vn>, “mục quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Nơi nhận:

-Nhu trên

-Luu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

Biên Hòa, ngày 26 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
“về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ
của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ.HĐQT.GTM ngày 24 /06/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26 /07/2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty CP TH Gỗ Tân mai, cụ thể:

- 1.1 Bỏ ngành nghề bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: bán lẻ xăng dầu (mã ngành 4730);
- 1.2 Bỏ ngành nghề bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Bán buôn xăng dầu (mã ngành 4661);
- 1.3 Bổ sung ngành nghề kinh doanh: bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (mã ngành 4620).

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai tại Khoản 1.Điều 3.Chương III Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ngành nghề điều chỉnh.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- 1.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

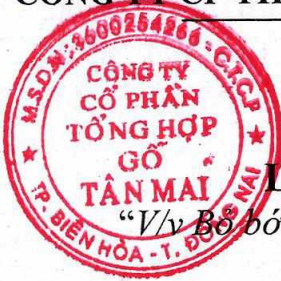
Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD CK ;
- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty;
- Đăng trang Web Công ty
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Văn Nhi



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

“V/v Bổ bớt và bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ.HĐQT.GTM ngày 24 /06/2019;

Do không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:



I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Địa chỉ: Số 84, Đường Nguyễn văn Hoa, P. Thống Nhất, TP Biên hòa, ĐN.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 3600254266 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/02/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 06/01/2016.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Mục đích:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Vấn đề lấy ý kiến:**
 - **Nội dung biểu quyết 1:** Thông qua việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 - **Nội dung biểu quyết 2:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai tại Khoản 1.Điều 3.Chương III Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ngành nghề điều chỉnh.

Thực hiện chủ trương trên, Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã triển khai việc gửi thư lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm:

- Nghị Quyết số 04/NQ.HĐQT.GTM ngày 24/06/2019 của HĐQT.
- Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Sau khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 25/07/2019), hôm nay ngày 26 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai, Ban kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành tổng hợp số liệu và công bố kết quả kiểm phiếu.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phùng Văn Nhì - Chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân - Thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm phiếu
3. Bà Lý Mỹ Hà - Trưởng ban Kiểm soát, giám sát kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng phòng TCHC, thư ký

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu đã gửi cho cổ đông: 124 phiếu, đại diện cho 4.662.350 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận về: 33 phiếu, đại diện cho 4.227.850 cổ phần, chiếm 90,68 % vốn điều lệ; trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 phiếu, đại diện cho 4.227.850 cổ phần, chiếm 90,68% vốn điều lệ;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ;
3. Số phiếu biểu quyết bị hoàn trả do thông tin về địa chỉ của các cổ đông không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: 16 phiếu, đại diện cho 25.100 cổ phần, chiếm 0.54% vốn điều lệ.
4. Tổng số phiếu xin ý kiến của cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi được xem là không có ý kiến với nội dung biểu quyết: 75 phiếu, đại diện cho 409.400 cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 8,78% vốn điều lệ.

Kết quả kiểm phiếu nội dung 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi ngành nghề hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- Bỏ ngành nghề bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: bán lẻ xăng dầu (mã ngành 4730);
- Bỏ ngành nghề bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Bán buôn xăng dầu (mã ngành 4661);
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (mã ngành 4620).

- ✦ Số phiếu tán thành: 33 phiếu, đại diện cho 4.227.850 cổ phần, chiếm 90,68% vốn điều lệ;
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/ vốn điều lệ;
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 75 phiếu, đại diện cho 409.400 cổ phần, chiếm 8,78 % vốn điều lệ.

Kết luận: Thông qua nội dung biểu quyết 1 với 90,68 % tỷ lệ tán thành

Kết quả kiểm phiếu nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai tại Khoản 1.Điều 3.Chương III Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ngành nghề điều chỉnh.

- ⊕ Số phiếu tán thành: 33 phiếu, đại diện cho 4.227.850 cổ phần, chiếm 90,68% vốn điều lệ;
- ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ;
- ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 75 phiếu, đại diện cho 409.400 cổ phần, chiếm 8,78% vốn điều lệ.

Kết luận: Thông qua nội dung biểu quyết 2 với 90,68 % tỷ lệ tán thành.

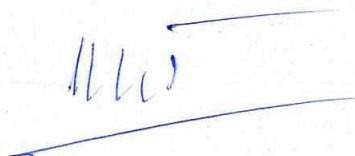
Biên bản được lập lúc 8 giờ 30 ngày 26 tháng 07 năm 2019. Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực, chính xác của biên bản này. Biên bản được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, đăng trang web Công ty và công bố thông tin theo quy định.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu

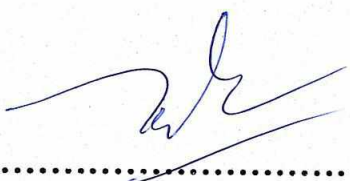
Thành viên kiểm phiếu



Phùng Văn Nhì

Lý Mỹ Hà

Phạm Ngọc Tuyết Vân

Thư ký:  Nguyễn Thị Thanh Hương

