

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Quý cổ đông



1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
2. Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731

4. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: **Dương Thị Mỹ Dung** - Giám đốc Công ty

+ di động: 0913 982 908

+ Cơ quan: 0251 3 822258

- Fax: 0251 3823731

5. Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai vào ngày 25/4/2019 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

Tài liệu đính kèm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị Quyết 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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, Đồng Nai.

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.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2019 vào lúc 8 giờ, tại Hội trường Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai thường niên năm 2019 được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp khách mời và cổ đông
2. Chào cờ
3. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông:

- Đại diện vốn nhà nước: 03 người
- Đại diện vốn bên ngoài: 21 người

4. Báo cáo tư cách cổ đông và Đại diện nhóm cổ đông

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự đại hội đồng cổ đông công ty CP TH Gỗ Tân Mai thường niên năm 2019 là 128 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 4.662.350 cổ phần.
- Tổng số cổ đông/đại diện nhóm cổ đông tham dự: 24 người

Trong đó bao gồm:

Đại diện vốn nhà nước: 03 người chiếm 70,13% vốn điều lệ

Đại diện vốn bên ngoài: 21 người chiếm 19,43% vốn điều lệ

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 24 đại biểu, sở hữu 4.175.400 cổ phần tương ứng với 89,56 % tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.
- Theo qui định của điều lệ công ty, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.



5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội

a. Đoàn chủ tịch:

- Ông Phùng Văn Nhi - Chủ tịch HĐQT
- Bà Dương Thị Mỹ Dung - Phó Chủ tịch HĐQT

b. Thư ký Đại hội

- Bà Lê Thị Xuân Hằng - Nhân viên P.Kế toán

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

Chương trình đại hội và quy chế đại hội.

Ông Phùng Văn Nhi - Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế làm việc của đại hội.

1. Ông Phùng Văn Nhi - Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước đại hội “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019” của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
2. Bà Lý Mỹ Hà – Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội “Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2018”.
3. Bà Dương Thị Mỹ Dung thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Tờ Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
 - Tờ trình v/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình về Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Tờ trình về sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để hỗ trợ người lao động trong tết Nguyên đán năm 2019.
 - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
4. Thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát:
Bà Dương Thị Mỹ Dung thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày:
Tờ trình thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát và danh sách ứng viên bầu vào ban kiểm soát.
Đơn xin từ nhiệm của kiểm soát viên Cao Thị Minh Phúc.
Tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Ban bầu cử
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng ban bầu cử trình bày:
Quy chế bầu cử kiểm soát viên vào Ban kiểm soát.
Đại hội tiến hành bầu cử
Công bố biên bản kiểm phiếu bầu kiểm soát viên.
6. Chủ tọa đoàn mời kiểm soát viên mới, Ông Nguyễn Diên Anh Khoa, ra mắt Đại hội

7. Chủ tọa đoàn mời cổ đông đóng góp ý kiến: các cổ đông thống nhất với nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

III. THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Dương Thị Mỹ Dung thay mặt đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để đại hội biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu do ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 4.175.400 cổ phần
- Số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.175.400 cổ phần
- Số phiếu phát ra: 23 phiếu
- Số phiếu thu về: 23 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề được đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Thông qua tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.139.637 cổ phần, chiếm 99,14% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 22.663 cổ phần, chiếm 0,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.139.950 cổ phần, chiếm 99,15% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 22.350 cổ phần, chiếm 0,53% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.139.950 cổ phần, chiếm 99,15% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.



Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 22.350 cổ phần, chiếm 0,53% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 v/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.139.950 cổ phần, chiếm 99,15% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 22.350 cổ phần, chiếm 0,53% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

5. Thông qua Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 về tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.139.637 cổ phần, chiếm 99,14% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 22.663 cổ phần, chiếm 0,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

6. Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 về việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để hỗ trợ người lao động trong tết Nguyên đán năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.139.637 cổ phần, chiếm 99,14% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 22.663 cổ phần, chiếm 0,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

7. Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 về việc thay đổi và bầu bổ sung nhân sự vào Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.139.950 cổ phần, chiếm 99,15% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.



Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 22.350 cổ phần, chiếm 0,53% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

8. Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.139.950 cổ phần, chiếm 99,15% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 22.350 cổ phần, chiếm 0,53% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

IV. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Ông Phùng Văn Nhì thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí

V. BẾ MẠC:

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ THỊ XUÂN HẰNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN NHÌ

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (nội dung chi tiết được đăng tải trên website của Công ty: <http://wood-tanmai.com.vn>, mục “quan hệ cổ đông”)

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Thông qua Báo cáo giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát

4. Thông qua tờ trình số 02 /TTr-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện Năm 2018	KH Năm 2019
1	Vốn điều lệ		46,6	46,6
	- Vốn nhà nước		32,7	32,7
	- Vốn của các cổ đông khác		13,9	13,9
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối cuối năm 2017		36,405	12,03
3	Thực hiện PPLN năm 2017 (trích các quỹ và chia cổ tức 15%/vốn điều lệ)		10,736	



4	LN chưa PP năm 2017 còn lại (2-3)		25,668	
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		2,975	
6	Phân phối trong năm 2018			
	-Quỹ đầu tư phát triển (khg trích)		-	-
	-Quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	0,595	-
	-Quỹ thưởng ban điều hành	1%	0,029	-
	-Chia cổ tức 30%/vốn điều lệ		13,987	
	-Hỗ trợ người lao động trong tết năm 2019		2,0	-
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		12,032	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Thực hiện các thủ tục để tái cấu trúc hoạt động XN May Đồng Thịnh (do hoạt động không hiệu quả), tiến hành sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới đơn vị của Công ty vào phương hướng năm 2019.

5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/tháng (60.000.000 đồng/người/năm)
- P.CT HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đ/tháng (48.000.000 đồng/người/năm)
- TV HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/tháng (36.000.000 đồng/người/năm)
- Trưởng BKS chuyên trách: 20.000.000 đ/tháng (240.000.000 đồng/năm)
- Kiểm soát viên: 1.500.000 đ/tháng (18.000.000 đồng/người/năm)

6. Thông qua tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc “sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để hỗ trợ cho người lao động”

7. Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 về việc thay đổi và bầu bổ sung nhân sự vào Ban kiểm soát năm 2019. Công bố biên bản kiểm phiếu về kết quả bầu cử.

8. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Trong trường hợp không thỏa thuận được với ba đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong hệ thống những đơn vị kiểm toán đã được UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Điều 2: Cổ đông, Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhi

