

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP  
GỖ TÂN MAI  
Số: 02 /2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM

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



Biên Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2018

## 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

“V/v: chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%/mệnh giá”

- 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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2018 Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2018/NQ.HĐQT.GTM ngày 19/10/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 27/11/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%/mệnh giá.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%/mệnh giá, trong đó:

- Tỷ lệ chia cổ tức 10%/mệnh giá đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/04/2018.
- Tỷ lệ chia thêm cổ tức 20%/mệnh giá thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết số 05/2018/NQ.HĐQT.GTM ngày 19/10/2018 của Hội đồng quản trị.
- Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2018

**Điều 2:** Giao Hội đồng quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1.

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

Hội đồng quản trị, Cổ đông, Ban giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCK (để báo cáo);
- 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: *chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%/mệnh giá*

- 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 05/2018/NQ.HĐQT.GTM ngày 19/10/2018;

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**

1. **Mục đích:** Thông qua việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%/mệnh giá.

**2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**

- **Nội dung biểu quyết 1:** Thông qua việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%/mệnh giá, trong đó:

Tỷ lệ chia cổ tức 10%/mệnh giá đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/04/2018.

Tỷ lệ chia thêm cổ tức 20%/mệnh giá thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết số 05/2018/NQ.HĐQT.GTM ngày 19/10/2018 của Hội đồng quản trị.





Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2018

- **Nội dung biểu quyết 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chia cổ tức đã nêu tại điều 1.

Thực hiện chủ trương trên, từ ngày 16/11/2018 đến hết ngày 26/11/2018, căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2018, Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã triển khai việc gửi thư lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%/mệnh giá;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Nghị Quyết số 05/2018/NQ.HĐQT.GTM ngày 19/10/2018 của HĐQT.

Sau khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 26/11/2018), hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2018 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 Nhi - 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: 125 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: 48 phiếu, đại diện cho 4.284.000 cổ phần, chiếm 91.88%/vốn điều lệ;

#### Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, đại diện cho 4.284.000 cổ phần, chiếm 91,88%/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: 01 phiếu, đại diện cho 2.500 cổ phần, chiếm 0,054 %/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: 76 phiếu, đại diện cho 375.850 cổ phần, tương đương 8,06% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1. Kết quả kiểm phiếu nội dung 1:** Thông qua việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%/mệnh giá, trong đó:

Tỷ lệ chia cổ tức 10%/mệnh giá đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/04/2018.

Tỷ lệ chia thêm cổ tức 20%/mệnh giá thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết số 05/2018/NQ.HĐQT.GTM ngày 19/10/2018 của Hội đồng quản trị.

- ✦ Số phiếu tán thành: 47 phiếu, đại diện cho 4.283.900 cổ phần, chiếm 91,88%/ 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: 77 phiếu, đại diện cho 375.950 cổ phần, chiếm 8,06 %/ vốn điều lệ.

**Kết luận:** Thông qua nội dung biểu quyết 1 với 91,88 % tỷ lệ tán thành

**2. Kết quả kiểm phiếu nội dung 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chia cổ tức đã nêu tại điều 1.

- ✦ Số phiếu tán thành: 47 phiếu, đại diện cho 4.283.900 cổ phần, chiếm 91,88%/ 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: 77 phiếu, đại diện cho 375.950 cổ phần, chiếm 8,06%/ vốn điều lệ.

**Kết luận:** Thông qua nội dung biểu quyết 2 với 91,88 % tỷ lệ tán thành.

Biên bản được lập lúc 9 giờ 15, ngày 27 tháng 11 năm 2018. 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.



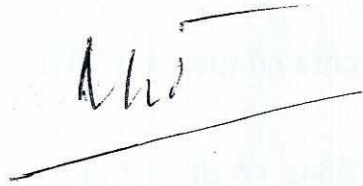


**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

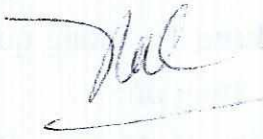
**Trưởng ban kiểm phiếu**

**Giám sát kiểm phiếu**

**Thành viên kiểm phiếu**



**Phùng Văn Nhì**



**Lý Mỹ Hà**



**Phạm Ngọc Tuyết Vân**



**Thư ký: ..... Nguyễn Thị Thanh Hương**