

Số: ...18.../CV.GTM

Đồng Nai, ngày 05 tháng 07 năm 2019

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

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:
 - 6.1 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
 - 6.2 Các tài liệu đính kèm: không
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:
-Như trên
-Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

Số: 04/NQ.HĐQT.GTM

Đồng Nai, ngày 24 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
- Căn cứ biên bản 04/BB-HĐQT của HĐQT Công ty CP TH Gỗ Tân Mai ngày 24/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CPTH Gỗ Tân Mai nhất trí thông qua các nội dung sau:

1 /Thống nhất thực hiện lấy kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

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

2/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

2.1 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. Bổ sung ngành nghề vào danh mục, lĩnh vực kinh doanh cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
01	Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620

Điều 2: Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thay thế cho các bản Điều lệ tổ chức và hoạt động đã ban hành trước đây của Công ty.

Điều 3: Giao cho Giám đốc Công ty CP TH Gỗ Tân Mai triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết đảm bảo đúng theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phùng Văn Nhì





TỜ TRÌNH

(V/v) **Bổ sung và bỏ bớt ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Nghị định số 78/2015/ND-CP, ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông cho ý kiến về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

I/ Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty 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).

II/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Nội dung sửa đổi: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1. Điều 3. Chương III Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ngành nghề điều chỉnh.

Hội đồng quản trị kính trình cổ đông xem xét, cho ý kiến./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Nhi



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Bổ bớt và bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ Đông

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**
- Địa chỉ: 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, Biên Hòa, ĐN
- Điện thoại: 0251 3822273 Fax: 0251 3823731
- Giấy ĐKKD số: 3600254266 do Sở KH & ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 24/02/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 06/01/2016.



II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ Số Giấy CNĐKKD:.....
3. Địa chỉ:.....
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại thời điểm biểu quyết:.....
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua (chi tiết kèm theo tờ trình số:06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến này)

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1.Thông qua tờ trình về việc bổ sung và bỏ bớt ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Thực hiện đăng ký thay đổi các ngành nghề kinh doanh sau:

- 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 bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (mã ngành 4620).

Biểu quyết:

Tán thành

không tán thành

không có ý kiến

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.

Biểu quyết:

Tán thành

không tán thành

không có ý kiến

Ghi chú:

-Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến và gửi về Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đúng thời gian quy định. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ. (2) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức)(3)gửi về Công ty CP TH Gỗ Tân Mai sau thời gian quy định.(4)phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

-Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (tính theo dấu bưu điện) hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng của Công ty.

Gửi trước 16h00 ngày 25/07/2019 theo địa chỉ sau:

Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai tại đường dẫn <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

Biên Hòa, ngày tháng 07 năm 2019

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)





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

Bỏ 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

1. **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.

2. **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 07 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 /07/2019), hôm nay ngày tháng 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 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: 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: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm%/vốn điều lệ; trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm%/vốn điều lệ;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm%/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: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm %/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:phiếu, đại diện cho cổ phần, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết.



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: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm%/ vốn điều lệ;
- ↓ Số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm%/ vốn điều lệ;
- ↓ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm %/ vốn điều lệ.

Kết luận: Thông qua nội dung biểu quyết 1 với % 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: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm%/ vốn điều lệ;
- ✚ Số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm%/ vốn điều lệ;
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm%/ vốn điều lệ.

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

Biên bản được lập lúc giờ ngày.....tháng 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



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GỖ TÂN MAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2019/NQ.DHĐCĐ.GTM

DỰ THẢO

Biên Hòa, ngày 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 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 Hội đồng quản trị số 04/NQ.HĐQT.GTM ngày 24 /06/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày /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 (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty;
- Dàng trang Web Công ty
- Lưu

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

Phùng Văn Nhi

