

Số: 29.../CV.GTM

Đồng Nai, ngày 07 tháng 07 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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:

Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 2020 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Đồng Thịnh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 07 năm 2020 tại đường dẫn <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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Biên Hòa, ngày 07 tháng 07 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG XÍ NGHIỆP MAY ĐỒNG THỊNH

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc qui định quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 28/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp may Đồng Thịnh,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấm dứt hoạt động xí nghiệp may Đồng Thịnh là xí nghiệp trực thuộc công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai kể từ ngày 16 tháng 07 năm 2020.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/12/2016

Địa chỉ chi nhánh: Cụm công nghiệp Thạnh Phú – Thiện Tân, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Mã số chi nhánh: 3600254266-009

Lý do: Hoạt động sản xuất không hiệu quả.

**Điều 2.** Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động xí nghiệp theo đúng qui định của Pháp luật.

Toàn bộ người lao động của xí nghiệp May Đồng Thịnh tại thời điểm ngưng sản xuất đã được bố trí việc tại xí nghiệp May Công Nghiệp.

Số liệu kế toán của xí nghiệp đã chốt và bàn giao tại thời điểm 30/4/2019. Tài sản và nguồn vốn của xí nghiệp đã bàn giao về công ty và xí nghiệp May Công Nghiệp.

**Điều 3.** Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở xí nghiệp, được gửi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan và gửi đến các cơ quan Nhà nước chủ quản. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty căn cứ quyết định thi hành./.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình