



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua thời gian tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Biên bản số: 05/BB-HDQT ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai như sau:

1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  - Thời gian: 8h30 ngày 20/05/2021 (để đảm bảo công tác phòng tránh dịch và hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ ĐHĐCĐ của Công ty)
  - Địa điểm: Công ty CP TH Gỗ Tân Mai-84 đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.

2. Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

2.1 Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021

2.2 Thông qua báo cáo HDQT về kết quả SXKD, nhiệm kỳ (2016-2020), phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ (2021-2025)

2.3 Báo cáo Ban kiểm soát 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020

2.4 Thông qua việc sửa đổi điều lệ

2.5 Thông qua quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HDQT, Ban kiểm soát

2.6 Trình thông qua nội dung các vấn đề khác

2.7 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu.



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**NHIỆM KỶ IV (2021-2025)**



Thời gian	Nội dung
<b>I. Đón đại biểu, khách mời, cổ đông</b>	
Từ 8h30 đến 9h00	1. Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông 2. Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu
<b>II. Thủ tục khai mạc</b>	
9h00 đến 9h20	1. Chào cờ, 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời 3. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 4. Trình Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu 5. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội 6. Thông qua chương trình Đại hội
<b>III. Thảo luận chương trình Đại hội</b>	
9h20 đến 10h30	1. Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 3. Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Thông qua việc sửa đổi điều lệ 5. Thông qua quy chế Quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HDQT, Ban kiểm soát
	6. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tờ trình 6.1 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 6.2 Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 6.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 6.4 Thông qua mức chi trả lương, thù lao HDQT, BKS năm 2020 và kế hoạch lương, thù lao năm 2021 6.5 Thông qua việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp. 7. Bầu thành viên HDQT/KSV nhiệm kỳ IV (2021-2025)
10h30 đến 11h30	- Thảo luận, đóng góp ý kiến. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình
<b>IV. Công bố kết quả bầu cử:</b> Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu	
<b>V. Bế mạc:</b>	1. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2. Bế mạc Đại hội