

Số: 69./CV.GTM

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC

Đồng Nai, ngày 01 tháng 11 năm 2022

Năm 2022

**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:

Nghị quyết số 08/NQ.HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai trong năm tài chính 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 11 năm 2022 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**

**GIÁM ĐỐC**



**Dương Thị Mỹ Dung**

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP

GỖ TÂN MAI

Số: 08 /NQ.HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 11 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCD.GTM, ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 08/BB-HDQT ngày 01/11/2022.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1.

Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

#### Điều 2.

Giao Giám đốc Công ty đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 với đơn vị đã được HĐQT thông qua tại điều 1.

#### Điều 3.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình