

Số: *S.L.*/CV.GTM

V/v: Nghị Quyết họp HĐQT Công ty Cp
Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Đồng Nai, ngày 23 tháng 12 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 10/NQ.HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2022 họp HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 12 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



DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ.ĐHĐCD.GTM ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 09/BB-HĐQT ngày 22/12 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1.1 Thống nhất kế hoạch SXKD như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	45,8	30
+ Trong đó : -Ván ép	Tỷ đồng	28,5	18
- Thuê kho	Tỷ đồng	16,3	12
- Khác	Tỷ đồng	1	-
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,2	5,5
Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	4,6	2,5
Tỉ lệ chia cổ tức	%	8	8

1.2 Thống nhất chi lương tháng 13 năm 2021 cho người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán là 01 tháng lương bình quân. Quà tết cho người lao động 800.000 đồng/người

1.3 Thống nhất mức chia cổ tức năm 2022 là 8%.

Điều 2. HĐQT Ủy quyền cho Ban điều hành

Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại điều 1, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình