

Đồng Nai, ngày 24 tháng 06 năm 2019

**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
 - Điện thoại: + 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 thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị thực hiện lấy kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

1/ Thực hiện lấy kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, 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 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

7. Công bố thông tin:

Thông tin này và toàn bộ tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tại đường dẫn <http://woodtanmai.com.vn>, “mục quan hệ cổ đông” vào ngày 24 tháng 06 năm 2019.



Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Đương 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 I: 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 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 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

