

Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2020

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-04-2020

Số: 09305

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 của Hội đồng Quản trị ngày 06/04/2020 về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 04 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.

Trân trọng./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC



DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Biên bản số: .../BB-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất hủy cuộc họp dự kiến ngày 28/04/2020, đồng thời hoãn thời gian tổ chức Đại hội phù hợp với Quy định pháp luật hiện hành nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn.

- Giữ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2020 để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các nội dung, công việc liên quan đến việc công bố thông tin và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHÙNG VĂN NHÌ**