

CÔNG TY CPTH GỖ TÂN MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: *LS...*/CV.GTM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 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

Số: 15-05-2020

Số: 12882

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
- 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:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Đề cử nhân sự tham gia bầu vào HĐQT/ Ban kiểm soát;
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 tháng 05 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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Phùng Văn Nhi, chủ tịch Hội đồng quản trị, lý do: đến tuổi nghỉ hưu.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Lý Mỹ Hà, Trưởng ban kiểm soát, lý do: đến tuổi nghỉ hưu.
- Biên bản số: 06/BB-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội gần nhất để xem xét việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Văn Nhi và miễn nhiệm tư cách Trưởng ban kiểm soát của Bà Lý Mỹ Hà.

2. Đề cử nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ khuyết vào HĐQT/BKS như sau:

- Ông Phạm Đức Bình, đại diện phần vốn Công ty TNHH Thanh Bình tại công ty tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị;

- Ông Phạm Lan Đình, Phó giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát;

- Bà Lê Thị Xuân Hằng- nhân viên phòng kế toán tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát.

Điều 2. 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:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN NHI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Biên bản số: 06 /BB-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã thông qua theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT ngày 24/03/2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020 thông qua theo NQ03/NQ.HĐQT	Kế hoạch năm 2020 điều chỉnh
- Tổng doanh thu	Tỷ đ	150	65
- Lợi nhuận trước thuế	"	1	(7,3)
- Nộp ngân sách nhà nước	"	1,75	1,1
- Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia, LN để lại tích lũy cho đầu tư	Không chia

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý 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



PHUNG VĂN NHÌ