

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2019.

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2021

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 ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông):

I/ Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- 1.Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 29/03/2021
- 2.Lý do: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- 3.Nội dung:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau
 - Địa điểm thực hiện: Công ty CP TH Gỗ Tân Mai (số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất , Biên Hòa, Đồng Nai)
 - Nội dung họp: sẽ thông báo sau
- II/ Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu 7% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
 - Ngày thanh toán: 05/05/2021
 - Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký:

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng Cty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai - Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (Vào các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật) bắt đầu ngày 05/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai vào ngày 04 tháng 03 năm 2021 mục “ Quan hệ cổ đông”




Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

Dương Thị Mỹ Dung


CÔNG TY
CỔ PHẦN
TỔNG HỢP
GỖ
TÂN MAI
TP. BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP

GỠ TÂN MAI

Số: 02/NQ.HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gổ Tân Mai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gổ Tân Mai số: 02/BB-HDQT ngày 04/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CPTH Gổ Tân Mai nhất trí thông qua các nội dung sau :

- 1.1 Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 , Công ty chia cổ tức với tỷ lệ 7% theo Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 28/05/2020
- 1.2 Thời gian chia cổ tức : 05/05/2021
- 1.3 Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng Cty CP Tổng Hợp Gổ Tân Mai - Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (Vào các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật) bắt đầu ngày 05/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. HDQT Ủy quyền cho Ban điều hành

Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung đã được HDQT 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.

