

CÔNG TY CPTH GỖ TÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59.../CV.GTM

V/v: Đình chính thông tin NQ họp HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 11 năm 2024

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

Ngày 12/11/2024, Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã công bố thông tin bất thường về việc họp HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Tuy nhiên do sơ suất trong quá trình làm thủ tục trong việc thành lập tên Công ty con tại Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị:

“ Thông qua việc thành lập Công ty con tên Công ty TNHH MTV TM 1
Địa chỉ tại 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, Biên Hòa - Đồng Nai”

Nay Công ty đính chính lại thông tin như sau:

“ Thông qua việc thành lập Công ty con tên Công ty TNHH MTV TM2
Địa chỉ tại 84 Nguyễn Văn Hoa, khu phố 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam ”

Các nội dung khác không thay đổi.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2024 NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ 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: 05/2024 BB.HĐQT ngày 11/ 11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất báo cáo hoạt động SXKD 10 tháng đầu năm 2024. Ước thực hiện năm 2024



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 10 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % (U.TH/KH)
I	HOẠT ĐỘNG TỪ SXKD					
1	Tổng doanh thu từ SXKD	Trđ	63.700	84.582	113.983	179%
	Trong đó :					
	- Ván ép	Trđ	16.000	27.063	31.063	194,14%
	- Thuê nhà xưởng, kho	Trđ	12.700	16.870	20.271	159,61%
	- Nông sản	Trđ	35.000	40.649	62.649	179%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.500	14.473	16.273	216,97%
3	Nộp ngân sách	Trđ	3.000	3.681	7.581	252,7%
II	NHƯỢNG BÁN TÀI SẢN					
1	Doanh thu bán TS	Trđ	-	42.000	-	-
2	Nộp thuế GTGT	Trđ	-	4.200	-	-
3	Chi phí khác	Trđ	-	6.904	-	-
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	-	35.096	-	-

Điều 2. Thông qua việc đầu tư mua tài sản thuộc Công ty TNHH MTV Gỗ Thanh Sơn tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Điều 3. Thông qua việc thành lập Công ty con tên Công ty TNHH MTV TM2

Địa chỉ tại 84 Nguyễn Văn Hoa, khu phố 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (bằng chữ Ba mươi tỷ đồng chẵn)

Điều 4. HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. 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.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình