

Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**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): 10/06/2022

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu 8% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: **30/06/2022**
- 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 **30/06/2022** 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 23 tháng 05 năm 2022 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;
- SGDK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Dương Thị Mỹ Dung

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: chi trả cổ tức năm 2021

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/BB-HĐQT ngày 23 / 05 /2022.

QUYẾT NGHỊ

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

- 1.1 Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021, Công ty chia cổ tức với tỷ lệ 8% theo Nghị quyết số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 28/04/2022
- 1.2 Ngày đăng ký cuối cùng là: 10/06/2022
- 1.3 Thời gian chia cổ tức năm 2021 là: 30/06/2022
- 1.4 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 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. HĐQT Ủy quyền cho Ban điều hành

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình