



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
Số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, KP3, phường Thống Nhất, BH, DN
Tel: 02513.822258, Fax: 02513. 823731
Website: www.wood-tanmai.com.vn

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**, với các nội dung sau :

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai
tại số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo qui định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 27/03/2023.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành;
 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023;
 3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2022;
 4. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tờ trình:
 - 4.1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
 - 4.2. Tờ trình về PPLN năm 2022 và Kế hoạch PPLN năm 2023;
 - 4.3. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023
 - 4.4. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả lương, thù lao năm 2023;
 - 4.5. Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2025)
 - 4.6. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
 - 4.7. Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023
 5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- 5. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://wood-tanmai.com.vn/vn/> mục **quan hệ cổ đông**
- 6. Đăng ký tham dự:** Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng thư/fax hoặc email về văn phòng Công ty **trước 16h ngày 19/04/2023** theo địa chỉ: **Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai**
Số 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai,
Tel: 02513 826 940 3823 730 Fax: 02513 823 731
- 7. Giấy tờ cần thiết:** Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.
Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình

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



....., Ngày tháng 04 năm 2023

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham dự hoặc ủy quyền tham dự
Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi : Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Họ tên cá nhân/ tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/ Số CNĐKKD:

Cấp ngày Tại :

Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Tôi xác nhận việc tham dự đại hội như sau :

Đồng ý tham dự

Ủy quyền tham dự Đại hội cho Ông /Bà có tên dưới đây :

Họ và tên người được ủy quyền :

Địa chỉ :

Số CCD/Số hộ chiếu : Cấp ngàytại

Nội dung ủy quyền :

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai ngày 26 tháng 04 năm 2023;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền :

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Trách nhiệm của người được ủy quyền :

Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này

Người được ủy quyền (nếu có)
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Người đăng ký / ủy quyền
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

Đề thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận trước 16h ngày 19/04/2023 đến :

Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai - Số 84 Nguyễn Văn Hoa, KP 3, P.Thống nhất, Biên Hòa, ĐNai

Email : cbtt.tanmaiisc@gmail.com

Tel : 02513 826 940 -3823730