

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI  
Số: 11/TB.GTM  
V/v: CBTT NQ.HĐQT QUÝ 4

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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
  - Điện thoại: + di động: 0913 982 908
  - + Cơ quan: 0251 3 822258 - Fax: 0251 3823731
- Loại thông tin công bố:**  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:**  
Nghị quyết Hội đồng quản trị quý 4/2024
- 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 12 tháng 11 năm 2024 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào 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

\*Tài liệu đính kèm  
- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Dương Thị Mỹ Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
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)
<b>I</b>	<b>HOẠT ĐỘNG TỪ SXKD</b>					
1	Tổng doanh thu từ SXKD	Trđ	63.700	84.582	113.983	179%
	<i>Trong đó :</i>					
	- 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%
<b>II</b>	<b>NHUỘNG BÁN TÀI SẢN</b>					
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 TM I

Địa chỉ tại 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, Biên Hòa-Đồng Nai

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  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG HỢP  
GỖ  
TÂN MAI  
M.S.D.N. 4266 - C.T.C.P  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Phạm Đức Bình