

Số: 05 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
 - Mã chứng khoán: TMW
 - Địa chỉ: số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258 Fax: 0251 3823731
 - Email: gotanmai@vnn.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai.

3. 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 14 tháng 03 năm 2025 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “ Quan hệ cổ đông”

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Số: 03 / NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 13 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024 và
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 02-2025/BB-HĐQT ngày 13/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ĐKCC): ngày 03/04/2025.
2. Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: 15/05/2025.
3. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
4. Nguồn tiền tạm ứng cổ tức năm 2024: Lợi nhuận năm 2024.
5. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến trong tháng 4/2025 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến cổ đông tại Thông báo mời họp).
6. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
7. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;



- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2021-2025);
- Tờ trình về thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025;
- Các nội dung khác (nếu có).

8. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/4/2025.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thiết danh sách cổ đông tại Điều 1 theo đúng quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng, xí nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình