

Số: 03 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. 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 Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258      Fax: 0251 3823731
  - Email: gotanmai@gotanmai.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 24 tháng 03 năm 2026 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 02/NQ-HĐQT.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Hiếu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Số: 02 / NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2026*

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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: 01/ BB-HĐQT ngày 24/03/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ĐKCC): ngày 14/04/2026.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 14/5/2026.
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.
4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
  - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch năm năm 2026 của Ban điều hành;
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025; nhiệm kỳ IV(2021-2025). Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2030);
  - Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động Ban Kiểm soát năm 2026;
  - Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS;
  - Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán;



- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; chia cổ tức năm 2025 là 20%; Kế hoạch năm 2026;

- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Tờ trình về thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026;

- Tờ trình danh sách ứng cử viên/ đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026 -2030)

- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 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 14/04/2026.

**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**

