

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI
Số: 08 / TB.GTM
V/v: CBTT NQ.HĐQT QUÝ 3

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

Đồng Nai, ngày 06 tháng 08 năm 2024

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:**
Nghị quyết Hội đồng quản trị quý 3/2024
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 06 tháng 08 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



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GỖ TÂN MAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2024 NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 08 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: 03/2024 BB.HĐQT ngày 05/ 08 /2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất di dời Xí Nghiệp Ván ép Tân Mai qua địa điểm sản xuất mới

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, 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