

CÔNG TY CPTH GỖ TÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57./CV.GTM

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán & Ký hợp  
đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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
  - Mã chứng khoán : TMW
  - 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
  - + 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 của thông tin công bố:

Ngày 15 tháng 10 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã họp và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai trong năm tài chính 2024.

Ngày 16 tháng 10 năm 2024, Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam số hợp đồng: 373/2024/HĐKT-AFCVN để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 10 năm 2024 tại đường dẫn <http://wood-tanmai.com.vn> (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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



GIÁM ĐỐC

Dương Thị Mỹ Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP  
GỖ TÂN MAI

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

Số: 06/2024/NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.ĐHĐCD.GTM, ngày 26/04/2024 của 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: 04/2024 BB-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1.

Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

#### Điều 2.

Giao Giám đốc Công ty đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 với đơn vị đã được HĐQT thông qua tại điều 1.

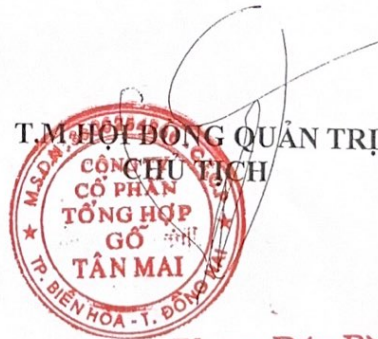
#### Điều 3.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu.



Phạm Đức Bình