

Số: 23 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 04 tháng 8 năm 2025

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
 - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258
 - Email: gotanmai@gotanmai.vn

2. Nội dung thông tin công bố:
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 04 tháng 08 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:
-Tài liệu ĐHĐCĐ.





**PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN
CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*(Kèm theo Tờ trình 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2025
của Chủ tịch Hội đồng quản trị)*

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**
- Địa chỉ: số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P. Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Giấy CN ĐKDN: 3600254266, đăng ký lần đầu ngày 24/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/7/2025, tại Phòng đăng ký kinh doanh.

II. Thông tin Cổ đông:

Tên cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu người đại diện:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:).

III. MỤC ĐÍCH: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất điện mặt trời (mã ngành 3511). Chi tiết: sản xuất điện mặt trời.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 4669). Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.

- Bán buôn vải, may mặc, giày dép (mã ngành 4661). Chi tiết: Bán buôn vải.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (mã ngành 5225). Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (mã ngành 5229). Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ trạm sạc điện lưu động

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không Tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Mục tiêu hoạt động của Công ty) tại Điều 4 tương ứng, phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không Tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu " X " vào ô thích hợp.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

- Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính trước **16h ngày 15/08/2025** về địa chỉ: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai - Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P. Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai

- Tel: 0251.3822258 - 3823730

....., ngày tháng 8 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên,
đóng dấu nếu là CD tổ chức)

Số: 06/2025/TTr-DHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ.HĐQT ngày 24/6/2025;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai kính trình Quý cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất điện mặt trời (mã ngành 3511). Chi tiết: sản xuất điện mặt trời.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 4669). Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.
- Bán buôn vải, may mặc, giày dép (mã ngành 4661). Chi tiết: Bán buôn vải.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (mã ngành 5225). Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (mã ngành 5229). Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ trạm sạc điện lưu động

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ Công ty (Mục tiêu hoạt động của Công ty) tương ứng, phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm sửa đổi điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

- Trong quá trình cập nhật ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung tại Mục 1, trường hợp phát sinh một số ngành nghề kinh doanh làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị được quyền xem xét, điều chỉnh chi tiết các ngành nghề này và thực hiện báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nội dung đề xuất trên là phù hợp quy định pháp luật, tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Vì vậy, kính trình Quý cổ đông thông qua với hình thức lấy ý kiến của các cổ đông bằng Văn bản đề Giám đốc Công ty có cơ sở đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với Cơ quan ban ngành có thẩm quyền.

Trân trọng./.

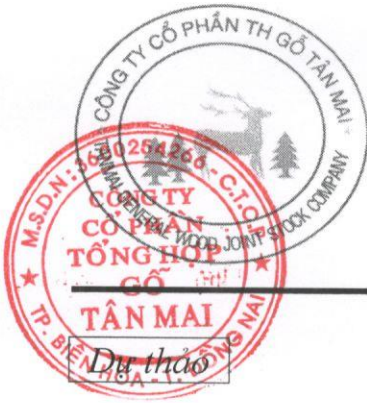
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NV, KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3 822258- 3822273

Website: www.wood-tanmai.com.vn

Email: gotanmai@gotanmai.vn

Đồng Nai, ngày tháng 8 năm 2025

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 08 NĂM 2025

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai

Điều 2: Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/07/2025.

- Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 4: Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua bằng hình thức văn bản: Mỗi nội dung HĐQT xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba (03) ô vuông biểu quyết trên phiếu lấy ý kiến hoặc “**Tán thành**”; hoặc “**Không tán thành**”, hoặc “**Không có ý kiến**” ký vào phiếu lấy ý kiến và gửi bằng đường bưu điện hay trực tiếp đến Văn phòng Công ty.

Trường hợp cổ đông là tổ chức thì phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu tổ chức

2. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền download tài liệu được đăng tải trên website công ty (<http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “**Quan hệ cổ đông**”)

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến, biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến/ biểu quyết đối với tất cả các nội dung mà Hội đồng quản trị xin ý kiến tại lần ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách sẽ được gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ của cổ đông đã đăng ký. Cổ đông thực hiện cho ý kiến, biểu quyết các nội dung và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

3. Việc cho ý kiến, biểu quyết đối với từng vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông

Điều 6: Cách thức và thời hạn gửi trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty

1. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về:

- **Gửi phiếu lấy ý kiến trả lời trong phong bì dán kín** giao trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Văn phòng chính Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai - địa chỉ Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

2. Việc kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

3. Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty với các hình thức là trước **16h00 ngày 15/08/2025**

Điều 7: Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là Phiếu do Công ty phát ra;
- Là phiếu do Công ty gửi cho các cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ trang thông tin điện tử của Công ty;
- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ và tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Mỗi nội dung ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “**X**” hoặc dấu “**✓**” vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tương ứng với các quyết định “**Tán thành**”; “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**”
- Khi cổ đông tải phiếu biểu quyết trên website Công ty và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này, những cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào phiếu biểu quyết thì vẫn được xem là hợp lệ
- Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện

kiểm phiếu. Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức theo quy định.

- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong ba (03) ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên, đóng dấu vào phiếu thì được xem là “ **tán thành**” ;

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải phiếu do Công ty phát ra;
- Bị gạch tẩy xóa, sửa chữa, thêm bớt nội dung, ký hiệu;
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên đối với nội dung biểu quyết thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
- Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại quy chế này;
- Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;

Điều 8: Điều kiện để thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ
2. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu
3. Phiếu không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết
4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua đạt được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
5. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 9: Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Gửi phiếu đã biểu quyết qua đường bưu điện hoặc trực tiếp.
2. Biên bản kết quả kiểm phiếu được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong thời hạn 24h kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 10: Lưu trữ

Tất cả phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại văn phòng Công ty

Điều 11: Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông được HĐQT ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ của Công ty thông qua và chỉ có giá trị áp dụng trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai.

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Bình

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

Số: 02/2025/NQ.ĐHĐCĐ.GTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng 8 năm 2025



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKP.ĐHĐCĐ.GTM của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Tổng vốn Điều lệ: 46.623.500.000 đồng tương ứng 4.662.350 cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất điện mặt trời (mã ngành 3511). Chi tiết: sản xuất điện mặt trời.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 4669).

Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.

- Bán buôn vải, may mặc, giày dép (mã ngành 4661). Chi tiết: Bán buôn vải.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (mã ngành 5225).

Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (mã ngành 5229). Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ trạm sạc điện lưu động.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty (Mục tiêu hoạt động của Công ty) tại Điều 4 tương ứng, phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Bình