

Số: 32 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 04 tháng 11 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, P.Trần Biên, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 02513 8322258
- Email: gotanmai@gotanmai.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 04/11/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC 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 11 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 14/NQ-HĐQT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hiếu

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 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 theo Tờ trình của Chủ tịch HĐQT Công ty số 04/GTM-HĐQT ngày 28/10/2025;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số 07-2025/BB-HĐQT ngày 04/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP. HCM để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể 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.

