

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2020

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
+ 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 của thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 05 năm 2020 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 .

Trân trọng./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



GIÁM ĐỐC

DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Địa chỉ: Số 84, Đường Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 3600254266 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/02/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 06/08/2019.

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2020 vào lúc 8 giờ 30, tại Hội trường Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHÂN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Phạm Quang Tiến - PGĐ XN May CN - Trưởng ban
2. Ông Cao Tấn Thanh - PP. Kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ tán thành: 100%

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp đại hội đồng cổ đông công ty CP TH Gỗ Tân Mai thường niên năm 2020 là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 4.191.350 cổ phần.
- Tổng số cổ đông/đại diện nhóm cổ đông tham dự: 29 người
Trong đó bao gồm:
 - Đại diện vốn nhà nước: 03 người chiếm 33,12 % vốn điều lệ
 - Đại diện vốn bên ngoài: 26 người chiếm 56,77 % vốn điều lệ
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 29 đại biểu, sở hữu 4.191.350 cổ phần tương ứng với 89,9% tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

Theo qui định tại Điều lệ công ty, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban tổ chức Đại hội:

1. Chào cờ
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông:
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu
 - a. Đoàn chủ tịch:
 - Ông Phùng Văn Nhi - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Dương Thị Mỹ Dung - Phó Chủ tịch HĐQT
 - b. Thư ký Đại hội
 - Bà Lê Thị Xuân Hằng - Nhân viên P.Kế toán
 - c. Ban bầu cử và kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - TP. TCHC – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thúy Dung
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến
- PP. TCHC
- NV PKT

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ tán thành: 100 %

4. Thành viên Đoàn chủ tịch:

Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ tán thành: 100%

II. NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Trình bày các Báo cáo

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
- Báo cáo giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua Tờ trình của HĐQT:

2.1 Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc từ nhiệm/miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%

2.2 Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 danh sách ứng viên bầu bổ khuyết vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2016-2020 với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%

3. Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ kiểm soát viên Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100%

+ Đại hội tiến hành bầu bầu bổ khuyết vào HĐQT/BKS bằng phiếu kín.

Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:

- Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Đức Bình	3.769.000	45,34%
2	Ông Tăng Trần Tấn Khải	4.543.300	54,65%

- Thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Xuân Hằng	4.148.000	50,0%
2	Ông Phạm Lan Đình	4.146.800	49,9%

- Tờ Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Tờ trình v/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch PPLN, chia cổ tức năm 2020;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp Đồng Thịnh;



- Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công Nghiệp;
Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội;
- Ý kiến cổ đông:

4. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 4.191.350 cổ phần
- Số cổ phần tham dự biểu quyết: 3.887.250 cổ phần
- Số phiếu phát ra: ...29..... phiếu
- Số phiếu thu về:27 ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

4.1 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.887.250 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ..0.. cổ phần, chiếm ..0% ..tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: ..0.. cổ phần, chiếm ... 0%... tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.2 Báo cáo giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.887.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ..0.. cổ phần, chiếm ...0%... tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: ..0.. cổ phần, chiếm ...0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.3 Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc từ nhiệm/miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 và Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 danh sách ứng viên bầu bổ khuyết vào HĐQT/ BKS.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.887.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ..0.. cổ phần, chiếm ..0.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: ...0..cổ phần, chiếm ..0.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.4 Thông qua tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 /05 /2020 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.886.650 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ...0.. cổ phần, chiếm .0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: ...600 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.5 Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 v/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 2.162.050 cổ phần, chiếm ...55,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ..0....cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.725.100 cổ phần, chiếm 44,38% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.6 Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 /05/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 2.161.550 cổ phần, chiếm 55,61% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ..0.. cổ phần, chiếm 0.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.725.700 cổ phần, chiếm 44,39 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.7 Thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 2.161.550 cổ phần, chiếm 55,61% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0.. cổ phần, chiếm ..0..% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.725.700 cổ phần, chiếm 44,39% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.8 Thông qua Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Đồng Thịnh

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 2.006791 cổ phần, chiếm 51,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: ...0.. cổ phần, chiếm ...0.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.



Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.880.459 cổ phần, chiếm ...48,38% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4.9 Không thông qua Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.040.718 cổ phần, chiếm 26,77% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 543.100 cổ phần, chiếm 13,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 2.303.432 cổ phần, chiếm 59,26% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

III. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Chủ tịch đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2020, tỷ lệ nhất trí 100%

BÊ MẠC: Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ THỊ XUÂN HẰNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN NHÌ



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

2. Thông qua Báo cáo giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát

3. Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc từ nhiệm/miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020.

4. Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 danh sách ứng viên bầu bổ khuyết vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

+ Ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị:

- 1 Ô. Phạm Đức Bình
- 2 Ô. Tăng Trần Tấn Khải

+ Ứng viên trúng cử vào Ban kiểm soát:

- 1 Ô. Phạm Lan Đình
- 2 Bà. Lê Thị Xuân Hằng

5. Thông qua tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (nội dung chi tiết được đăng tải trên website của Công ty: <http://woodtanmai.com.vn>, mục “quan hệ cổ đông”)

4. Thông qua tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch PPLN năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Nội dung	TH Năm 2019	KH năm 2020
	Vốn điều lệ	46,623	46,623
	- Vốn nhà nước	15,44	15,44
	- Vốn của cổ đông khác	31,18	31,18



1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối cuối năm trước	14,656	4,529
2	Thực hiện PP lợi nhuận năm 2018 (trích lập quỹ KTPL cho người lao động và quỹ thưởng ban điều hành...)	(2,624)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(1,598)	(7,3)
4	Phân phối lợi nhuận	0	0
	+Quỹ ĐTPT, Quỹ KTPL, quỹ thưởng BDH (không trích)	-	-
	+Chia cổ tức 7%/vốn điều lệ	(3,263)	-
5	LN còn lại chưa pp chuyển sang năm sau:	7,169	

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông, phù hợp theo các quy định của Pháp luật hiện hành

5. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 theo Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2020.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY- CN tại TP HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán RSM VN
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Trong trường hợp không thỏa thuận được với ba đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong hệ thống những đơn vị kiểm toán đã được UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

6. Thông qua tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/tháng (60.000.000 đồng/người/năm)
- P.CT HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đ/tháng (48.000.000 đồng/người/năm)
- TV HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/tháng (36.000.000 đồng/người/năm)
- Trưởng BKS chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Kiểm soát viên: 1.500.000 đ/tháng (18.000.000 đồng/người/năm)

7. Thông qua Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Đồng Thịnh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động XN May Đồng Thịnh phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

8. Không thông qua Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về việc chấm dứt hoạt động xí nghiệp May Công nghiệp.

Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tìm phương án và giải pháp tốt nhất để duy trì hoạt động sản xuất xí nghiệp May Công nghiệp.



Điều 2: Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Nhì

