

Đồng Nai, ngày 08 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:**

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

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 08 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*

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm phiếu biểu quyết
- Tờ trình 01/TTr-GTM
- Giấy ủy quyền
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**

**Dương Thị Mỹ Dung**



## CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Số 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3822273 - 3822258

Website: [www.wood-tanmai.com.vn](http://www.wood-tanmai.com.vn)

### PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai)

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

#### I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên : Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai
2. Địa chỉ: Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3822273
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600254266 đăng ký lần đầu ngày 24/02/2006 , đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 14/05/2024 tại Phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp

#### II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

##### 1. Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung như sau:

- **Nội dung:** Thông qua Tờ trình số : 01/TTr-GTM ngày 02/08/2024 về việc bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

##### 2. Nội dung lấy ý kiến:

Các tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “Quan hệ cổ đông”

(\**Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.*

#### III. TÀI LIỆU GỬI KÈM VĂN BẢN

Tài liệu gửi kèm văn bản gồm :

- Tờ trình số:01/TTr-GTM ngày 02/08/2024 về nội dung bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

#### IV. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng hình thức gửi thư. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu

- Các phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung biểu quyết hoặc đã bị mở ra trước khi kiểm phiếu là không hợp lệ. Phiếu biểu quyết không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết

## V. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông 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

**Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:

- a. Do Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai phát hành và phải có con dấu của Công ty;
  - a. Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - b. Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
  - c. Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai trước **16h00 ngày 19 tháng 08 năm 2024** (tính theo *dấu bưu điện*) hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng của Công ty **theo địa chỉ sau**: Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai, Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

**Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 02 tháng 08 năm 2024

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Bình**



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

## I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ tên cá nhân/ tổ chức: .....
- Số CCCCD/Hộ chiếu/ĐKSH: .....
- Địa chỉ: .....
- Họ tên người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....  
.....
- Quốc tịch: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: .....
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: .....

## II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- **Nội dung:** Thông qua Tờ trình số : 01/TTr-GTM ngày 02/08/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Quý cổ đông 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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

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

Số: 01/TTr-GTM

Đồng Nai, ngày 02 tháng 08 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai”**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CPTH Gỗ Tân Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Căn cứ theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 20/05/2021
- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2024 NQ.HĐQT ngày 27/06/2024 của Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai

HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc “ Bán tài sản trên đất tại Xí Nghiệp Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai” như sau :

**Nội dung lấy ý kiến: V/v bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai**

Tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai bao gồm:

- Kho nguyên liệu, thành phẩm, nhà văn phòng, nhà xe được xây dựng trên diện tích đất sử dụng: 12.340,6 m<sup>2</sup> vào năm 2008
- Địa chỉ: xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Đất nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm đến hết ngày 31/12/2054
- Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai mua lại tài sản trên đất tại xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai của Hợp tác Xã Thành Công vào đầu năm 2009. Giá mua ban đầu : 12,3 tỷ

- Công ty bán toàn bộ tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai bao gồm:

1. Kho thành phẩm : 5.040 m<sup>2</sup> quy mô công trình cấp 3
2. Kho nguyên liệu : 1.700 m<sup>2</sup> quy mô công trình cấp 3
3. Nhà văn phòng : 81m<sup>2</sup> quy mô công trình cấp 4
4. Nhà bảo vệ: 26,7 m<sup>2</sup> quy mô công trình cấp 4
5. Nhà xe : 91,5 m<sup>2</sup> quy mô công trình cấp 4

6. Nhà vệ sinh : 15,72 m<sup>2</sup> quy mô công trình cấp 4

- Giá chuyển nhượng tài sản : 42 tỷ đồng (bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng)  
chưa bao gồm thuế VAT

- Các chi phí phát sinh khi chuyển nhượng tài sản trên đất:

1. Giá trị còn lại tài sản: 6,2 tỷ
2. Thuế thu nhập chuyển nhượng tài sản : 7,1 tỷ
3. Chi phí thẩm định giá : 25 triệu đồng
4. Chi phí giới thiệu khách hàng mua 2% : 840 triệu đồng

Theo điều 65 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH3 ngày 25/11/2014 quy định: “ Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản” và “ Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng”

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định

- Thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến việc bán tài sản trên đất tại Xí Nghiệp Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Bình**



Đồng Nai, ngày tháng 08 năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai**

### I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông/ tổ chức: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số CNĐKKD: .....

Cấp ngày ..... Tại : .....

Hiện đang sở hữu : .....cổ phần

**Là cổ đông của Công Cổ Phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đồng ý ủy quyền cho:**

### II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số CNĐKKD: .....

Cấp ngày ..... Tại : .....

Số cổ phần ủy quyền : .....cổ phần

### Nội dung ủy quyền:

- Bên ủy quyền ủy quyền cho bên nhận ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai

**Nội dung:** Thông qua Tờ trình số : 01/TTr-GTM ngày 02/08/2024 về việc bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/ chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

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

**BÊN ỦY QUYỀN**

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

**Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền kèm theo phiếu biểu quyết**

**Khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cô đồng phải:**

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.



Số: 02 /2024 NQ.ĐHĐCĐ.GTM

Đồng Nai, ngày tháng 08 năm 2024



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI  
( Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: ...../2024/BBKP.ĐHĐCĐ.GTM ngày /08/2024
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty trước 16h00 ngày 19/8/2024 là: ..... Cổ đông đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ ..... % vốn điều lệ

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bán tài sản trên đất tại XN Ván ép Tân Mai nằm trong cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Biểu quyết với tỷ lệ..... % tổng số phiếu tán thành

**Điều 2.** Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định hiện hành

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**