

CÔNG TY CPTH GỖ TÂN MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 59.../CV.GTM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- 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

6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị Quyết Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai vào ngày 08/12/2023 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

Tài liệu đính kèm: Nghị Quyết HĐQT

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



DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 04/BB-HĐQT ngày 07/ 12/2023

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Dự ước kết quả SXKD năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ước SXKD năm 2023
1	Tổng doanh thu	Trđ	30.000	50.273
	<i>Trong đó :</i>			
	- Ván ép	Trđ	16.000	21.000
	- Thuê nhà xưởng, kho	Trđ	14.000	18.000
	- Nông sản	Trđ		10.000
	- Khác	Trđ		1.273
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	6.000	11.500
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	4.800	9.200
4	Nộp ngân sách	Trđ	2.500	5.000

Điều 2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (ĐVT: trđ)

+ Doanh thu	: 63.700
- Ván ép	: 16.000
- Thuê kho	: 12.700
- Nông sản	: 35.000
+ Lợi nhuận trước thuế	: 7.500
+ Lợi nhuận sau thuế	: 6.000
+ Nộp ngân sách	: 3.000

Thống nhất mức chia cổ tức năm 2023 là 10%

Điều 3. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại điều 1, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các đơn vị, phòng ban Công ty, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình