

Biên Hòa, ngày 15 tháng 06 năm 2022.

THÔNG BÁO
(Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông công ty

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
Trụ sở chính: 84 Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, ĐNai
Điện thoại: 0251 3822258 - 3822273 Fax: 0251 3823731

Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai xin trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau :

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 đã thông báo là: 30/06/2022
- Thời gian điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2021 là: **24/06/2022**
- Lý do điều chỉnh: Công ty đã cân đối được nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2021 sớm hơn so với ngày đã thông báo.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**GIÁM ĐỐC**

Dương Thị Mỹ Dung

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2021

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: 06/BB-HĐQT ngày 15/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CPTH Gỗ Tân Mai nhất trí điều chỉnh ngày chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau :

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 đã thông báo là: 30/06/2022
- Thời gian điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2021 là: 24/06/2022

Điều 2. HĐQT Ủy quyền cho Ban điều hành

Ủy quyền cho Ban điều hành 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 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình