

Số: 19 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 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, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258 Fax: 0251 3823731
 - Email: gotanmai@gotanmai.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/NQ.HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán khoai mì lát, khoai mì cục.

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 15 tháng 7 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 11/NQ.HĐQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hiệu

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hợp đồng mua bán khoai mì lát, khoai mì cục

**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 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: 04-2025/BB-HĐQT ngày 14/7/2025,

Căn cứ theo tờ trình của Giám đốc Công ty số 12/TTr-GTM ngày 30/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán khoai mì lát, khoai mì cục với các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai với Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Sinh Hóa.
- Giá trị hợp đồng: giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Thời hạn hợp đồng: đến ngày 30/8/2025.
- Giá bán và các điều khoản của giao dịch: Theo Hợp đồng cụ thể và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình