

Số: 34 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 26 tháng 11 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
 - Email: gotanmai@gotanmai.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 25/11/2025 về việc phê duyệt nguyên tắc giá và phương thức tổ chức thanh lý tài sản tại KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.
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 26 tháng 11 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 15/NQ-HĐQT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hiệu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Số: 15 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt nguyên tắc giá và phương thức tổ chức thanh lý tài sản

**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 Tờ trình số 14/TTr-TM ngày 14/11/2025 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị HĐQT phê duyệt nguyên tắc giá và phương thức tổ chức thanh lý tài sản;

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 08-2025/BB-HĐQT ngày 25/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nguyên tắc giá thanh lý tài sản:

1. Giá trị thanh lý không thấp hơn giá trị tối thiểu theo Chứng thư thẩm định giá số 317/2025/319/CT do đơn vị thẩm định giá Công ty cổ phần Thẩm định giá Minh Phát thực hiện (giá trị chỉ dùng nội bộ).

2. Công thức xác định giá:

Giá thanh lý = Giá trị vật tư thu hồi – Chi phí phá dỡ – Chi phí vận chuyển và bán.

3. Không công bố giá thẩm định ra bên ngoài trong quá trình mời chào giá hoặc triển khai thanh lý.

4. Giá trị thanh lý chính thức sẽ được xác định thông qua quá trình chào giá cạnh tranh theo quy định nội bộ.

Điều 2. Phê duyệt phương thức tổ chức thanh lý

1. Phương thức thực hiện: Nhà thầu vừa phá dỡ – vừa mua vật tư thu hồi.

2. Tổ chức chào giá cạnh tranh, gửi văn bản mời chào giá đến tối thiểu 03 đơn vị có đủ năng lực, yêu cầu đơn vị chào giá khảo sát hiện trạng – xác định khối lượng công việc – lập bảng giá.

3. Tiêu chí lựa chọn nhà thầu:

– Không thấp hơn giá thẩm định;



- Năng lực pháp lý và kinh nghiệm;
- Phương án thi công an toàn – khả thi;
- Tiến độ phù hợp yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai;
- Cam kết không khiếu nại về vật tư thu hồi.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: HĐQT giao Giám đốc Công ty:

1. Chủ trì tổ chức chào giá và đánh giá hồ sơ chào giá.
2. Phê duyệt kết quả chào giá.
3. Ký kết hợp đồng thanh lý – phá dỡ, tổ chức thi công và giám sát tiến độ phá dỡ.
4. Thực hiện nghiệm thu, hoàn tất hồ sơ và bàn giao mặt bằng sạch cho cơ quan Nhà nước theo đúng thời hạn.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng 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

266 - C.T.C.P
 AN
 HỢP
 MAI
 NG NAI