

Số: 83.../CV.GTM

V/v: *Đính chính thông tin NQ họp HĐQT*

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2022*

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Ngày 23/12/2022, Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã công bố thông tin bất thường về việc họp HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Tuy nhiên do sơ suất trong quá trình đánh máy văn bản tại mục 1.2 Nghị quyết Hội đồng quản trị “ Thống nhất chi lương tháng 13 năm 2021 cho người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán là 01 tháng lương bình quân. Quà tết cho người lao động 800.000 đồng/người”

Nay Công ty đính chính lại thông tin như sau:

“ Thống nhất chi lương tháng 13 năm 2022 cho người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán là 01 tháng lương bình quân. Quà tết cho người lao động 800.000 đồng/người”

Các nội dung khác không thay đổi.

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**DƯƠNG THỊ MỸ DUNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10 /NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ.ĐHĐCD.GTM ngày 28/04/2022 của 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: 09/BB-HĐQT ngày 22/12 /2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

1.1 Thống nhất kế hoạch SXKD như sau:

Chỉ tiêu	DVT	Ước thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	45,8	30
+ Trong đó : - Ván ép	Tỷ đồng	28,5	18
- Thuê kho	Tỷ đồng	16,3	12
- Khác	Tỷ đồng	1	-
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,2	5,5
Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	4,6	2,5
Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8

1.2 Thống nhất chi lương tháng 13 năm 2022 cho người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán là 01 tháng lương bình quân. Quà tết cho người lao động 800.000 đồng/người

1.3 Thống nhất mức chia cổ tức năm 2022 là 8%.

**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**