

**CÔNG TY CPTH GỖ TÂN MAI**

Số: 58.../CV.GTM

V/v: *Đính chính thông tin NQ HĐQT*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đồng Nai, ngày 28 tháng 11 năm 2023*

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

Ngày 24/07/2023, 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.

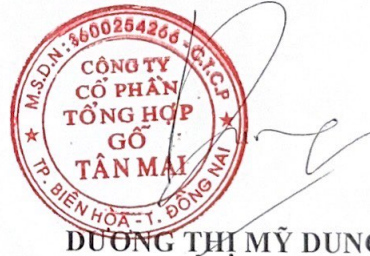
Do sơ suất trong việc soạn thảo NQ HĐQT số 07/NQ.HĐQT tại điều 1 của Nghị quyết nội dung “ ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán nông sản với hạn mức nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất” Nay Công ty đính chính lại thông tin như sau:

“ Ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán nông sản theo điều lệ Công ty”

Các nội dung khác không thay đổi.

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

  
**DUƠNG THỊ MỸ DUNG**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v ký hợp đồng giữa Công ty với tổ chức có liên quan

**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: 02/BB-HĐQT ngày 24 / 07/2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ký hợp đồng giữa Công ty với tổ chức có liên quan như sau:

Công ty TNHH Thanh Bình - Tổ chức có liên quan của Ông Phạm Đức Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai; Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình.

Nội dung: ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán nông sản theo điều lệ Công ty

**Điều 2.** 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 3.** 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  
P.CHỦ TỊCH**



**Dương Thị Mỹ Dung**