

Số: 28../TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA
- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 0962 150 910
- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (19/02/2024) để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi>

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:

- Thông báo 27/TB-TAC

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Thị Xuyên

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 27/TB-TAC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v: Chốt danh sách để tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu)

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
Tên giao dịch: Thuanan wood Processing Joint Stock Company (TAC)
Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: 0274.3718030

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Mã chứng khoán: GTA

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2024

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 21 tháng 3 năm 2024

- Địa điểm : Hội trường Chi nhánh Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An -

Ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Chọn đơn vị kiểm toán 2024;



- Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo của việc trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Nguyễn Thu Hương – Phòng kế toán Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An - Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuhuong@gothuanan.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Thị Xuyên