

Số: 11 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 28 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 Trăn Biên, thành phố Đồng Nai, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258 Fax: 0251 3823731
 - Email: gotanmai@gotanmai.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai.

- 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 28 tháng 7 năm 2026 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 08/NQ-HĐQT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hiệu

NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển

**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 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026NQ-ĐHĐCD-GTM ngày 14/5/2026 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 03/BB-HĐQT ngày 28/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phần lợi nhuận hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2026
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 20% (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).
- Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền: 15/9/2026

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

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