

Số: 06 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 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 Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258 Fax: 0251 3823731
 - Email: gotanmai@vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai đã ban hành các Nghị quyết như sau:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2025;

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh và vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 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 14 tháng 03 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 02/NQ-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Số: 02 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 13 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 02-2025/BB-HĐQT ngày 13/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu: 122.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.522 triệu đồng

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tại Điều 1 và tuân thủ đúng, đầy đủ quy định pháp luật có liên quan và các nội quy, quy chế của Công ty.

Điều 3. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Số: 05 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua các giao dịch giữa Công ty
với các bên có liên quan trong năm 2025**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 02-2025/BB-HĐQT ngày 13/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch đã ký kết và ký kết trong năm 2025 với các bên có liên quan, cụ thể như sau:

1. Bên có liên quan: Công ty TNHH Thanh Bình.

2. Nội dung của các hợp đồng, giao dịch: mua bán nông sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm từ gỗ; dịch vụ sửa chữa nhà xưởng, máy móc, thiết bị; thuê kho, nhà xưởng (bao gồm cả: điện, nước, lò hơi...) và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo thực tế phát sinh, trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
Số: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 13 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua phương án sản xuất kinh doanh và vay vốn ngắn hạn tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai**

**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 số 05/2024/NQ.HĐQT ngày 15/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Agribank chi nhánh Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 02-2025/BB-HĐQT ngày 13/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai, cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng tối đa là 80.000.000.000 đồng (bằng chữ: tám mươi tỷ đồng).
- Mục đích: bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai trong thời gian tới.
- Thời hạn vay: 6-9 tháng/ giấy nhận nợ.
- Lãi suất vay dự kiến: Theo quy định của Agribank.
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: thế chấp tài sản, các tài sản huy động của bên thứ ba (nếu có) và tín chấp.

+ Tài sản đảm bảo 1: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất ở: BQ 218660 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2013. Số vào sổ cấp GCN: CT 19539.

+ Tài sản đảm bảo 2: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất ở: BQ 218537 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2013. Số vào sổ cấp GCN: CT 19540.



+ Tài sản đảm bảo 3: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất ở: BN 092961 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/02/2013. Số vào sổ cấp GCN: CT 16324.

Điều 2. Thông qua việc giao Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có), bao gồm cả việc quyết định thay đổi, bổ sung tài sản bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Agribank chi nhánh Đồng Nai; ký kết hợp đồng thế chấp/cầm cố/ hợp đồng bảo đảm và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch này.

- Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn tại Agribank chi nhánh Đồng Nai bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Biên bản giao nhận hồ sơ, chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan; quyết định việc gia hạn thời hạn vay và các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản vay nêu trên (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/2024/NQ.HĐQT ngày 15/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty và có hiệu kể từ ngày Agribank chi nhánh Đồng Nai ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức mới. 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

