

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CTY CP TH GỖ TÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TB.GTM

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.HĐQT ngày 26/04/2022 của Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Bổ nhiệm :

- Ông : **PHẠM LAN ĐÌNH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên HĐQT công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự

Đại diện tổ chức
(Người đại diện theo pháp luật)



Dương Thị Mỹ Dung

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty*

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: 04/BB-HĐQT ngày 26/04/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Phạm Lan Đình - hiện là Thành viên HĐQT là người phụ trách quản trị công ty.

CMND : 270 720 351 Cấp ngày 15/10/2016 tại Đồng Nai

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 các đơn vị 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
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình