

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2020

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
2. Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
4. Người thực hiện công bố thông tin:  
- Họ và tên: Dương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Công ty  
+ di động: 0913 982 908  
+ Cơ quan: 0251 3 822258 - Fax: 0251 3823731
5. Loại thông tin công bố:  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2020 và Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2020 về việc “miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty và giải quyết cho nghỉ việc Bà Nguyễn Thị Lệ Hà”

Thời điểm thực hiện: ngày 25/04/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 04 năm 2020 tại đường dẫn <http://wood-tanmai.com.vn>, mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Trân trọng./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

 GIÁM ĐỐC

DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP  
GỖ TÂN MAI  
Số: 03/QĐ-HĐQT

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

Biên hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị công ty số 09/NQ.HĐQT ngày 22/4/2020;

Căn cứ đơn xin nghỉ việc của bà Nguyễn Thị Lệ Hà ngày 21/4/2020;

Theo đề nghị của Giám đốc công ty,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với bà Nguyễn Thị Lệ Hà kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2020.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Lệ Hà có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Giám đốc công ty trước ngày 29 tháng 4 năm 2020.

**Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty, ban Kiểm soát và bà Nguyễn Thị Lệ Hà căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:** - Như điều 3;  
- Các đơn vị trực thuộc cty;  
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhì

