

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/TB.GTM

Biên Hòa, ngày 13 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

*(V/v Bầu bổ khuyết thành viên HĐQT/ Kiểm soát viên
nhiệm kỳ 2021-2025)*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.
- Căn cứ QĐ 122/QĐ-HĐTV của Tổng Cty CNTP v/việc giới thiệu 01 nhân sự tham gia bầu bổ khuyết vào HĐQT
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03/BB-HĐQT ngày 18/03/2022 v/việc giới thiệu 01 nhân sự tham gia bầu bổ khuyết vào BKS.

Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai xin thông báo tới Quý cổ đông danh sách thành viên đề cử vào Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Danh sách thành viên tham gia Hội đồng quản trị / KSV Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2021-2025

Bà Lê Thị Thanh Tuyên – đại diện phần vốn Tổng Công ty CNTP Đồng Nai tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty, đại diện cho 419.611 cổ phần chiếm 9% vốn điều lệ.

Bà Mai Xuân – nhân viên phòng kiểm toán nội bộ Tổng Công ty CNTP Đồng Nai tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình

**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Đồng Nai, ngày 6 tháng 4 năm 2022
Đồng Nai, day 6 month 4 year 2022*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: Mai Xuân

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 10/09/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bà Rịa Vũng Tàu

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 271566379 Ngày cấp/Date of issue 20/02/2020 Nơi cấp/Place of issue CA Đồng Nai

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 1039/62 Nguyễn Ái Quốc, KP2 P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

9/ Số điện thoại/Telephone number : 0908827785

10/ Địa chỉ email/Email: maixuan@dofico.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin /Organisation's name subject to in formation disclosure rules: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

14/ Số CP nắm giữ: không, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): không*

+ Cá nhân sở hữu *Possess for own account: không*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) *Other commitment of holding shares (if any): không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* *List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relations hip</i>
	Hồ Nhật Phong	272448280	Không	Chồng

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) *Related interest with public company, public fund (if any): không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

Mai Xuân

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2022.
Dong Nai, day 12 month 4 year 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: LÊ THỊ THANH TUYỀN

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 30/9/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Xã Nhơn Hậu, Huyện An Nhơn, Tỉnh Bình Định

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 052183005983 Ngày cấp/Date of issue: 29/6/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 12/5 Nguyễn Văn Trỗi, Khu phố 6, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

9/ Số điện thoại/Telephone number : 0905465966

10/ Địa chỉ email/Email: thanh TUYEN@dofico.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin /Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

14/ Số CP nắm giữ: 419.611, chiếm 9% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 419.611 , accounting for 9.% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/2

Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any): không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

ST T No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relations hip</i>
01	Lê Công Hoàng			Cha ruột
02	Nguyễn Thị Đào			Mẹ ruột

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

03	Nguyễn Thanh Tú			Chồng
04	Nguyễn Thanh Huy			Con ruột
05	Nguyễn Lê Kim Khánh			Con ruột

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**



Lê Thị Thanh Tuyên