

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 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:

Biên bản 01/BB-BKS ngày 01/06/2016 của Ban kiểm soát Công ty CP TH Gỗ Tân Mai về bầu cử Bà Lê Thị Xuân Hằng làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế Bà Lý Mỹ Hà (miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát theo Nghị Quyết 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 28/05/2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 tháng 06 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

Số: 01/BB-BKS



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Căn cứ giấy mời họp Ban kiểm soát số 01/CV.GTM ngày 29/05/2020.

Ban kiểm soát Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đã tiến hành phiên họp vào lúc 9 giờ ngày 01/06/2020.

**1. Thành viên tham dự họp:**

- Ông Phạm Lan Đình - Kiểm soát viên
- Bà Lê Thị Xuân Hằng - Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Diên Anh Khoa - Kiểm soát viên

**2. Thành viên không tham dự họp: không**

**3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa: Bà Lê Thị Xuân Hằng
- Thư ký : Ông Nguyễn Diên Anh Khoa

**II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
- Căn cứ vào Nghị quyết 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 28/05/2020 về miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Lý Mỹ Hà và thông qua danh sách ứng viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, theo đó Đại hội đã bầu Bà Lê Thị Xuân Hằng và Ông Phạm Lan Đình thay thế Bà Lý Mỹ Hà và Ông Huỳnh Ngọc Đức làm kiểm soát viên Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

Các kiểm soát viên Ban kiểm soát đã biểu quyết thống nhất các vấn đề sau đây:

1. Bà Lê Thị Xuân Hằng giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/06/2020 theo kết quả biểu quyết như sau:
  - Tổng số phiếu bầu phát ra: 03 phiếu
  - Tổng số phiếu bầu thu về: 03 phiếu
  - Tổng số phiếu tán thành bầu bà Lê Thị Xuân Hằng: 3/3 phiếu
  - Tổng số phiếu tán thành bầu ông Phạm Lan Đình: 1/3 phiếu
  - Tổng số phiếu tán thành bầu ông Nguyễn Diên Anh Khoa: 0/3 phiếu
2. Giám đốc Công ty thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản này được các kiểm soát viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

Bà **LÊ THỊ XUÂN HẰNG**

Trưởng ban KS

Ông **PHẠM LAN ĐÌNH**

Kiểm soát viên

Ông **NGUYỄN DIÊN ANH KHOA**

Kiểm soát viên

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: LÊ THỊ XUÂN HẰNG Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 26/05/1985
- Nơi sinh: Bến Tre
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND số: 271630558 Ngày cấp: 25/07/2015. Nơi cấp: CA Đồng Nai
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 24A, Kp3, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, ĐN
- Chỗ ở hiện tại: Kp3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại liên lạc: 0917 861 862
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 9/2007 đến nay	Công ty CP TH GỖ Tân Mai	Nhân viên phòng kế toán

- Chức vụ hiện tại:  
Trưởng ban kiểm soát Công ty CP TH GỖ Tân Mai (chuyên trách)
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 7.500 cp tương đương 0,16%/vốn điều lệ

Trong đó:

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán cá nhân: 7.500 CP tương đương 0,16%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan:

Họ và tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu /vốn Điều lệ
Lê Quý Hồng	Cha ruột	3.500 CP	0,075%
Lê Quý Minh	Anh ruột	7.900 CP	0,17%


14. Các khoản nợ đối với Công ty: không

15. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 01 tháng 06 năm 2020

Người khai

  
Lê Thị Xuân Hằng

Xác nhận của tổ chức niêm yết

**GIÁM ĐỐC**



Dương Thị Mỹ Dung



**PHỤ LỤC SỐ 03  
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 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**

....., ngày 15 tháng 05 năm 2020  
....., day .... month .... year .....

**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 XUÂN HẰNG

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 26/05/1985

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bến Tre

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 271630558 Ngày cấp/Date of issue 25/07/2015 Nơi cấp/Place of issue Công an Tỉnh Đồng Nai

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: K87, đường Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa - Đồng Nai.

9/ Số điện thoại/Telephone number : 0917 861 862

10/ Địa chỉ email/Email: xuanhangbh@yahoo.com

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

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

13/ Số CP nắm giữ: 7.500 cp , chiếm 0.16 % 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):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 7.500 cp

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

15/ 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>
1	Lê Quý Hồng	270 059 071 cấp ngày 16/08/2007	3000 cp	Ba ruột
2	Lê Quý Minh	271 501 172 cấp ngày 27/03/1998	7.900 cp	Anh ruột
3	Nguyễn Hoàng Phương	271 477 170 cấp ngày 25/10/2011	0 cp	Chồng
4	Nguyễn Lê Khánh Tường		0 cp	Con
5	Nguyễn Lê Khánh Toàn		0 cp	Con

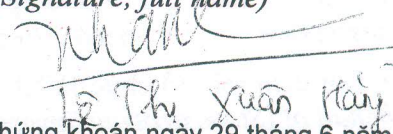
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest 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)

  
Lê Thị Xuân Hằng

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006