

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Biên bản số: 05/BB-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất:

Đề cử giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Kim Trang - nhân viên phòng tổ chức hành chính tham gia ứng cử vào Tv Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Bình**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM TRANG .Giới tính: Nữ
2. Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1972
3. Nơi sinh: Bến Tre
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CMND số: 272219389 Ngày cấp: 22/06/2010 .Nơi cấp: CA Đồng Nai
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 449/3, KP.4, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
7. Chỗ ở hiện tại: 449/3, KP.4, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
9. Nghề nghiệp: Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính
10. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).
11. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty :.....
12. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
13. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ 2007 - 2011	Trường ĐH Mở TP HCM	Kế toán	Cử nhân

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 2008 - 2012	Xí nghiệp Ván Ép Tân Mai thuộc Cty CP TH Gỗ Tân Mai	Nhân viên phòng nghiệp vụ
Từ 2013 đến nay	Cty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai	Nhân viên Phòng TCHC

15. kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
Nguyễn Thị Bọt	Mẹ ruột	1953	J69, KP.1, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Nội trợ

Nguyễn Thị Kim Yến	Chị ruột	1970	E2, KP.1, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Viên chức
Nguyễn Thị Kim Thùy	Em ruột	1973	J69, KP.1, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Công chức
Nguyễn Thanh Tú	Con	1994	449/3, KP.4, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Giáo viên
Nguyễn Thy Hào	Con	2003	449/3, KP.4, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Học sinh

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các nội dung nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT/kiểm soát viên của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2021-2025, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

*Đồng Nai., ngày 13 tháng 05.năm 2021*

**Người khai**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Nguyễn Thị Kim Trang