

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

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:

Ngày 07 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhận được Quyết định số 121/QĐ-HĐTV ngày 04/04/2022 của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, V/v” cho cán bộ thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP TH Gỗ Tân Mai“, theo đó:

- Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân- thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai-thôi giữ nhiệm vụ Đại diện vốn Tổng Công ty.

- Thời điểm thôi giữ các nhiệm vụ: kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 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**



**DƯƠNG THỊ MỸ DUNG**

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Số: 121/QĐ-HĐTV

C. TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GỖ TÂN MAI  
Số: 03/BN/ Về việc cho cán bộ thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn  
HN Ngày: 14/2/ Tổng công ty tại Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai  
Chuyển: T. Văn, Hằng  
Lưu hồ sơ số:

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc cho cán bộ thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn  
Tổng công ty tại Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 29/6/2005 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm  
Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 và Quyết định  
1650/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt  
Phương án chuyển đổi Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thành  
loại hình Công ty TNHH 1 thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ -  
Công ty con;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp thực  
phẩm Đồng Nai (Công ty TNHH 1 thành viên hoạt động theo mô hình Công ty  
mẹ - Công ty con) được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2065/QĐ-UBND  
ngày 04/7/2016;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng Thành viên tại  
Phiếu lấy ý kiến kèm theo Văn bản số 180/TCTCNTP-HĐTV ngày 04/4/2022  
(Nghị quyết số 181/NQ-HĐTV ngày 04/4/2022);

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 179/TTr-  
TCTCNTP ngày 01/4/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cho bà Phạm Ngọc Tuyết Vân - Đại diện vốn Tổng công ty,  
Thành viên HĐQT Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai - thôi giữ nhiệm vụ Đại  
diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của bà Vân.

**Điều 2.** Thời điểm thôi giữ nhiệm vụ: kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2022 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

**Điều 3.** Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân có trách nhiệm thực hiện hoàn tất các  
thủ tục bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu liên quan đến nhiệm vụ Đại diện phần  
vốn Tổng công ty tại Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai cho người có thẩm

quyền tiếp nhận, theo dõi, quản lý theo đúng quy định của pháp luật trước khi chấm dứt nhiệm vụ.

**Điều 4.** Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân có trách nhiệm thông báo nội dung Quyết định này và đề nghị Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai thực hiện các thủ tục, giải quyết chế độ có liên quan cho Bà theo quy định hiện hành.

**Điều 5.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Phụ trách Văn phòng, Phụ trách Tổ chức lao động Tổng công ty; các đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai; Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Phạm Ngọc Tuyết Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *pho*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5 (t/hiện);
- UBND tỉnh Đồng Nai (b/c);
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính (b/c);
- Đảng ủy Khối DN;
- Hội đồng thành viên;
- TGD và các Phó TGD;
- Thường trực Đảng ủy;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng: KTNB, VP, KHTH, DA, KTTC, NVTH;
- Công ty CP TH Gỗ Tân Mai;
- Lưu: VT, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**