

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2020

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
- 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
- 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

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

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

Số: 07/TB.GTM

....., ngày 02 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 28/05/2020 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà : Lê Thị Xuân Hằng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2016-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà : Lý Mỹ Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
- Lý do miễn nhiệm : đến tuổi nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/06/2020

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

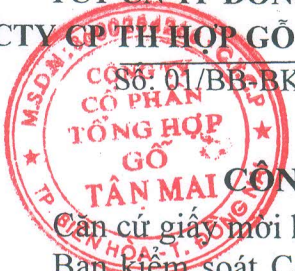
Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

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