

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 108 /CBTT-TAC

V/v: Thay đổi thành viên HĐQT và BKS

năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 21196
	Ngày: 23/6/15
	Chuyên: NT/CM
	Lưu hồ sơ số:

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Tên giao dịch: Thuan An Wood Processing Joint Stock Company (TAC)

Mã chứng khoán: GTA

Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3718031 – 0650 3718030 Fax: 0650 3718026

Sân giao dịch: HOSE

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An xin báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông tin về việc thay đổi danh sách HĐQT và BKS năm 2015, cụ thể như sau:



I/ TỪ NHIỆM:

- Danh sách thành viên HĐQT từ nhiệm:

- 1/ Ông Lê Phi Hùng: đơn xin từ nhiệm ngày 10/03/2015
- 2/ Ông Đỗ Khắc Thăng: đơn xin từ nhiệm ngày 10/03/2015
- 3/ Ông Đặng Gia Anh: đơn xin từ nhiệm ngày 10/03/2015
- 4/ Ông Nguyễn Quốc Việt: đơn xin từ nhiệm ngày 10/03/2015

- Danh sách thành viên BKS từ nhiệm:

- 1/ Ông Võ Hữu Phúc: đơn xin từ nhiệm ngày 10/03/2015
- 2/ Ông Nguyễn Trọng Hùng: đơn xin từ nhiệm ngày 10/03/2015
- 3/ Bà Nguyễn Thị Oanh: đơn xin từ nhiệm ngày 10/03/2015

II/ BẦU BỔ SUNG:

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, chi tiết như sau:

- Danh sách thành viên HĐQT bầu bổ sung:

- 1/ Ông Huỳnh Tấn Siêu
- 2/ Ông Võ Văn Thành
- 3/ Ông Lê Minh Đức
- 4/ Ông Phan Hoàng Nam

- Danh sách thành viên BKS bầu bổ sung:

- 1/ Ông Minh Quốc Sang
- 2/ Ông Lê Tiến Luận
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Danh sách thành viên HĐQT; BKS từ nhiệm và thành viên HĐQT; BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 201- 2018 nêu trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2015, tuy nhiên do sơ suất nên Công ty chưa công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TRẦN VĂN ĐÀ