

Số : 214.../ TAC -TCKT

Bình Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- Thị Xã Thuận An- Bình Dương

Điện thoại: 0274 3718025 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán: GTA

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Đá - Tổng giám đốc

Địa chỉ: 372/10 Nơ Trang Long – Phường 13 – Quận Bình Thạnh – TP. HCM

Loại thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã ký quyết định:

- Ông Trần Văn Đá Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/12/2019.

- Bà Lê Thị Xuyên giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An kể từ ngày 01/12/2019.

- Ông Phan Huy Tâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An từ ngày 01/12/2019.

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 các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số: 30+31+32 /QĐ-HĐQT -TAC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT



Trần Văn Đá

Số: 30 /QĐ-HĐQTTC

Bình Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/10/2016 và Quy chế quản lý nội bộ về quản trị Công ty được ban hành ngày 06/8/2018;

Căn cứ Thông báo của tập đoàn số: 438/HĐQTCSVN-TCNS ngày 01/8/2019 về việc thỏa thuận nghỉ hưu theo quy định đối với Tổng Giám đốc CTCP Chế biến gỗ Thuận An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông TRẦN VĂN ĐÁ - Số sổ BHXH: 0296214266.

Sinh ngày 26 tháng 11 năm 1959,

Nơi sinh: Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận,

Chức vụ: Tổng Giám đốc,

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An,

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: 372/10 đường Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Trần Văn Đá do Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà Phó Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Trần Văn Đá căn cứ quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BHXH tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, P. TCHC-LĐTL.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 31 /QĐ-HĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2016 và Quy chế Quản lý nội bộ về quản trị Công ty được ban hành ngày 06 tháng 8 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ.TAC ngày 17/12/2018 về việc Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ Quy định số 03-QĐ/ĐU ngày 08/11/2019 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW – Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam quy định về quản lý cán bộ trong Tập đoàn CN Cao su Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 826/HĐQTCSVN-TCNS ngày 26/11/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQHĐQT-TAC ngày 29/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Lê Thị Xuyên** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An kể từ ngày **01/12/2019**.

Điều 2: Bà **Lê Thị Xuyên** được hưởng lương cơ sở - Bậc 1; Hệ số: 4,50; Mức lương: 18.810.000 đồng (*Mức lương = 4,50 x 4.180.000 đồng*) của Bảng lương chức vụ quản lý công ty A1 – Ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ.TAC ngày 17/12/2018 về việc Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kể từ ngày **01/12/2019**;

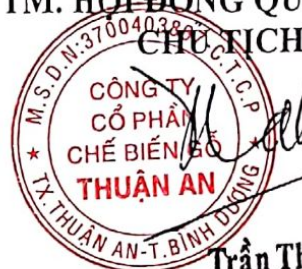
Điều 3: Bà **Lê Thị Xuyên** có trách nhiệm nhận bàn giao công tác theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An và bà **Lê Thị Xuyên** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Ban TCNS TĐCNCSVN (Thay báo cáo);
- Lưu VT, P.TCHC-LĐTL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Kim Thanh

Số: 32 /QĐ-HĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2016 và Quy chế Quản lý nội bộ về quản trị Công ty được ban hành ngày 06 tháng 8 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ.TAC ngày 17/12/2018 về việc Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ Quy định số 03-QĐ/ĐU ngày 08/11/2019 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW – Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam quy định về quản lý cán bộ trong Tập đoàn CN Cao su Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 826/HĐQTCSVN-TCNS ngày 26/11/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQHĐQT-TAC ngày 29/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phan Huy Tâm** – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An kể từ ngày **01/12/2019**.

Điều 2: Ông **Phan Huy Tâm** được hưởng lương cơ sở - Bậc 1; Hệ số: 3,93; Mức lương: 16.427.400 đồng ($Mức\ lương = 3,93 \times 4.180.000\text{đồng}$) của Bảng lương chức vụ quản lý công ty A1 – Ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ.TAC ngày 17/12/2018 về việc Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kể từ ngày **01/12/2019**;

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An và ông **Phan Huy Tâm** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban TCNS TĐCNCSVN (Thay báo cáo);
- Lưu VT, P.TCHC-LĐTL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Kim Thanh