

**CÔNG TY CP TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI**

Số: 13 /TB.GTM

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

Biên Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2025

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 ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 29/04/2025 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Dương Thị Mỹ Dung
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 29/04/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai vào ngày 29 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “ Quan hệ cổ đông”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Phụ lục III Bản cung cấp thông tin người nội bộ.



Giám Đốc

Nguyễn Hữu Hiệu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025 tại hội trường Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai,

Tổng vốn Điều lệ: 46.623.500.000 đồng tương ứng 4.662.350 cổ phần.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp và được ủy quyền tham dự là: 30 cổ đông sở hữu và đại diện cho 4.108.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,13%/ vốn điều lệ.

Vắng mặt: 84 cổ đông, tương ứng 553.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,87%/ vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán.



Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024.

Chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 tỷ lệ 10% / Vốn điều lệ.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 122.800 triệu đồng
- LN trước thuế : 9.522 triệu đồng
- Dự kiến chia cổ tức năm 2025 : 10%/ vốn điều lệ

Đại hội giao HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt và vượt các chỉ tiêu nêu trên.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Trong trường hợp không thỏa thuận được với ba đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong hệ thống những đơn vị kiểm toán đã được UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Dương Thị Mỹ Dung nhiệm kỳ 2021- 2025.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử và người trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 là Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1. Thông qua thù lao, tiền lương của HĐQT và Kiểm soát viên thực hiện trong năm 2024: 819 triệu đồng. Thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên,

tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách được Công ty thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Thông qua thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng (60.000.000đồng/người/năm);
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/tháng (36.000.000 đồng/người/năm);
- Trưởng BKS chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty;
- Kiểm soát viên: 1.500.000 đ/tháng (18.000.000 đồng/người/năm).

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Bình



Phụ lục III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Trúc

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/09/1984

4/ Nơi sinh: Đồng Nai

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

, ngày cấp:

Nơi cấp: Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 01/33, Tổ 23, khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

9/ Số điện thoại: 0909.012.984

10/ Địa chỉ email: thanhtruc@doifco.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa

14/ Số CP nắm giữ: 1.124.689 cổ phần chiếm 24,12 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: 1.124.689 cổ phần chiếm 24,12 % vốn điều lệ

+ Cả nhân sở hữu: không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)			Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						(CMND/Passport/	Giấy DKKD)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	T M W	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Thành viên HĐQT		CCCD					Bộ Công An	01/33, Tổ 23, khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Đại diện 1.124,689 cp	24,12 %	29/04 /2025			
1.1		Nguyễn Thanh Tông	Không có	Không có	bố đẻ	CCCD					CA Bình Dương	Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương	0					
1.2		Nguyễn Thị Tâm	Không có	Không có	mẹ đẻ	CCCD					CA Bình Dương	Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương	0					

1.3		Võ Thị Nga	Không có	Không có	mẹ chôn g	CCCD				CA Đồng Nai	P. Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	0					
1.4		Nguyễn Thanh Trung	Không có	Không có	chôn g	CCCD				CA Đồng Nai	P. Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	0					
1.5		Nguyễn Hoa Tuyết	Không có	Không có	con ruột	CCCD				Bộ CA	P. Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	0					
1.6		Nguyễn Hoa Tiên	Không có	Không có	con ruột	CCCD				Bộ CA	P. Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	0					
1.7		Nguyễn Thị Bích Huyền	Không có	Không có	chị ruột	CCCD				CA Bình Dương	Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương	0					

1.8		Nguyễn Đăng Quang	Không có	Không có	anh ruột	CCCD			CA Bình Dương	Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương	0				
1.9		Nguyễn Đăng Trung	Không có	Không có	anh ruột	CCCD			CA Bình Dương	Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương	0				
1.10		Nguyễn Thị Thanh	Không có	Không có	chị dâu	CCCD			CA Bình Dương	Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương	0				
1.11		Trương Thị Mỹ Trang	Không có	Không có	chị dâu	CCCD			Cục cảnh sát	Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương	0				
		Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai				ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Số 833A Xa lộ Hà Nội, khu phố 1, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai		01/01/2025			ĐDV 1.124,6 89 cổ phần; tỷ lệ 24,12% ; Tổ chức có liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Trúc -

