

Số : 1111/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 19 tháng 11 năm 2020

Về việc công bố thông tin.

**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- thành phố Thuận An- Bình Dương

Điện thoại: 0274 3718025 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán: GTA

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Xuyên- Tổng giám đốc

Địa chỉ : Số 35, đường 20- Phường Linh Chiểu- Quận Thủ Đức- TP HCM

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

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định Người phụ trách quản trị Công ty theo quyết định Số 14/QĐHĐQT-TAC

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.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Lê Thị Xuyên

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỠ
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 12/10/2016 và Quy chế quản lý nội bộ về quản trị Công ty được ban hành ngày 06/8/2018;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQHĐQT-TAC của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 17/11/2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Lao động Tiền lương công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phan Huy Tâm, sinh ngày 20/10/1981, Cử nhân kế toán, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An là Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 2. Ông Phan Huy Tâm có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty theo thời gian còn lại của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An (2018-2023).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, hai nhà máy các bộ phận thuộc Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đảng ủy Cty (để b/c);
- Lưu đơn vị.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Kim Thanh