

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2020

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 27 -04- 2020

11298

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
2. Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
4. 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

5. Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2020 và Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2020 về việc “miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty và giải quyết cho nghỉ việc Bà Nguyễn Thị Lệ Hà”

Thời điểm thực hiện: ngày 25/04/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 04 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

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI
Số: 02/QĐ-HĐQT

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

Biên hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết cho Phó Giám đốc công ty nghỉ việc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ đơn xin nghỉ việc của bà Nguyễn Thị Lệ Hà – Phó Giám đốc công ty ngày 21/4/2020;

Theo đề nghị của Giám đốc công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho bà **Nguyễn Thị Lệ Hà**

Năm sinh: 03/01/1966

Nơi cư trú: 12F1, đường N6, khu phố 1, phường Bửu long, Biên Hòa, Đồng Nai

Chức danh nghề nghiệp: Phó Giám đốc công ty.

Mức lương hiện nay: 16.800.000 đồng - Bậc 2/2 – Phó Giám đốc công ty

Ngày ký HĐLĐ: 01/3/2007

Được nghỉ việc từ ngày: 25/4/2020

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ Phó Giám đốc công ty cho Giám đốc công ty trước khi nghỉ

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà có thời gian làm việc thực tế tại công ty là 13 năm 02 tháng, thời gian làm việc được hưởng trợ cấp thôi việc là 01 năm 09 tháng, mỗi năm 0,5 tháng lương.

Bình quân lương 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc: 16.400.000 đồng

Tiền trợ cấp: 16.400.000 đồng/tháng x 2 năm x 1/2 = 16.400.000 đồng

Bằng chữ: Mười sáu triệu bốn trăm ngàn đồng.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị; ban Giám đốc công ty; ban Kiểm soát công ty và bà Nguyễn Thị Lệ Hà có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Như điều 3;

- Các đơn vị trực thuộc cty;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Nhì

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI
Số: 03/QĐ-HĐQT

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

Biên hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị công ty số 09/NQ.HĐQT ngày 22/4/2020;

Căn cứ đơn xin nghỉ việc của bà Nguyễn Thị Lệ Hà ngày 21/4/2020;

Theo đề nghị của Giám đốc công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với bà Nguyễn Thị Lệ Hà kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2020.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Giám đốc công ty trước ngày 29 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty, ban Kiểm soát và bà Nguyễn Thị Lệ Hà căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - Như điều 3;
- Các đơn vị trực thuộc cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phụng Văn Nhi