

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 06-04-2020

Số: 08862

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:

Ngày 31 tháng 03 năm 2020, Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhận được Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 26/03/2020 của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, V/v” cho cán bộ thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP TH Gỗ Tân Mai“, theo đó:

- Ông Phùng Văn Nhi- Nhóm trưởng Đại diện vốn Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai-thôi giữ nhiệm vụ Đại diện vốn, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

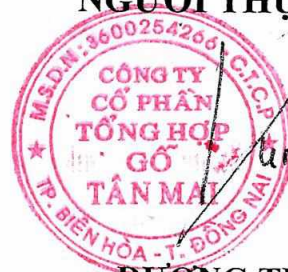
- Thời điểm thôi giữ các nhiệm vụ: kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2020



Số: 72/QĐ-HĐTV

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho cán bộ thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn
Tổng công ty tại Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 29/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 và Quyết định 1650/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt Phương án chuyển đổi Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thành loại hình Công ty TNHH 1 thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty TNHH 1 thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con) được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 04/7/2016;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng Thành viên tại kỳ họp lần thứ 25, ngày 09/3/2020 (Nghị quyết số 45/NQ-HĐTV ngày 09/3/2020);

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 43/TTr-TCTCNTP ngày 06/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho ông Phùng Văn Nhì - Nhóm trưởng Đại diện vốn Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai - thôi giữ nhiệm vụ Đại diện vốn, thôi giữ chức vụ Nhóm trưởng Đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai và đề nghị Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai lập thủ tục cho ông Phùng Văn Nhì thôi tham gia Hội đồng Quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Lý do: ông Phùng Văn Nhì nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Thời điểm thôi giữ các nhiệm vụ: kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Điều 3. Ông Phùng Văn Nhi có trách nhiệm thực hiện hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu liên quan đến nhiệm vụ Nhóm trưởng Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai và liên quan đến chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cho người có thẩm quyền tiếp nhận, theo dõi, quản lý theo đúng quy định của pháp luật trước khi chấm dứt nhiệm vụ.

Điều 4. Ông Phùng Văn Nhi có trách nhiệm thông báo nội dung Quyết định này và đề nghị Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai thực hiện các thủ tục, giải quyết chế độ có liên quan cho Ông theo quy định hiện hành.

Điều 5. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Phụ trách Văn phòng, Phụ trách Tổ chức lao động Tổng công ty; các đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai; Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Phùng Văn Nhi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (t/hiện);
- UBND tỉnh Đồng Nai (b/c);
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính (b/c);
- Đảng ủy Khối DN;
- Hội đồng thành viên;
- TGD và các Phó TGD;
- Thường trực Đảng ủy;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng: KTNB, VP, KHTH, DA, KTTC, NVTH;
- Công ty CP TH Gỗ Tân Mai;
- Lưu: VT, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Long