

CÔNG TY CPTH GỖ TÂN MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 21/.../CV.GTM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 1 tháng 5 năm 2020

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

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 01-06-2020
Số: 14226

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:

Nghị Quyết số 14/NQ.HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 29/05/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đối với Ông Phùng Văn Nhì và bầu thay thế Ông Phạm Đức Bình đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

Thời gian: kể từ ngày 29/05/2020

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Nghị Quyết 01/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 28/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Biên bản số: 07 /BB-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đối với Ông Phùng Văn Nhi.

Điều 2. HĐQT thống nhất bầu:

Ông: Phạm Đức Bình Sinh ngày: 28/10/1966
CMND: 270720466 cấp ngày 15/10/2016 nơi cấp: C.A Đồng Nai
Địa chỉ thường trú: 183, KP4 P. Bình đa, Biên Hòa, Đồng Nai
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Bình