

Số: 03/TB.GTM

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty

Nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 20/05/2021 bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới 2021-2025 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số lượng Ban soát viên : 03 thành viên

2. Điều kiện đề cử/ ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS người đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau:

- Quyền đề cử : các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát

- Trường hợp các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng viên đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

- Thành viên Hội đồng quản trị có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này. Là cổ đông cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc người Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty

Theo quy định tại Điều 173 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

4. Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử TV HĐQT, kiểm soát viên:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ ứng cử đề cử xin gửi về Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai trước 16h ngày 05 tháng 05 năm 2021 theo địa chỉ sau:

Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

Địa chỉ: số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3826940 – 0251 3822258

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đức Bình



ĐƠN ĐỀ CỬ
(dùng cho tổ chức)
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Tên tổ chức:.....

Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi Cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty CP TH Gỗ Tân Mai liên tục đến ngày / /2021 là:.....tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn kiểm soát viên tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT/Ban kiểm soát Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

Chúng tôi đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT/Ban kiểm soát Công ty CP TH Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ (2021-2025) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

Ông (Bà):.....

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngàytháng.....năm 2021

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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



ĐƠN ĐỀ CỬ

(dùng cho cá nhân)

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Tôi tên là:.....
CMTND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
và đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai liên tục đến ngày / /2021 là:..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông của Công ty cho tôi được đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT/Ban kiểm soát Công ty CP TH Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ (2021-2025) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

Ông (Bà):.....
CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

....., ngàytháng.....năm 2021

- Bản sao CMND/Hộ chiếu.
- Bản thông tin cá nhân.
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy ủy quyền (nếu có)

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HĐQT/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

Tôi tên là:.....
CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
và đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty CP TH Gỗ Tân Mai Việt Nam đến ngày / /2021 là:
tháng

Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai (TMW) cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào HĐQT/Ban kiểm soát của TMW của nhiệm kỳ 2021 – 2025 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành kiểm soát viên, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch.

....., ngàytháng.....năm 2021

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm,
tại.....
chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai có tên trong Danh sách dưới đây:

S T T	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu	Ký tên
	Tổng cộng			Tổng số CP		



Sau khi nghiên cứu các quy định của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên HĐQT/kiểm soát viên tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT/BKS Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT/Ban kiểm soát:

Ông/Bà:.....
CMND số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TH Gỗ Tân Mai ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc.....giờ....., ngày..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG



Ghi chú:

- Kèm theo bản sao CMND của các thành viên trong nhóm và người đại diện.
- Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:.....Giới tính:.....
- Ngày, tháng, năm sinh:.....
- Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Nghề nghiệp:.....
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty :.....
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp



- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các nội dung nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT/kiểm soát viên của Công ty CP TH GỖ Tân Mai nhiệm kỳ 2021-2025, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ... tháng ... năm

....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*:

2/ Giới tính/*Sex*:

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: Ngày cấp/*Date of issue*..... Nơi cấp/*Place of issue*

6/ Quốc tịch/*Nationality*:

7/ Dân tộc/*Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*:

13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó/*Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*:

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account:*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institutional related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006