

Số: 05/2025/HĐQT-TTr

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2025.

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính trình: ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Căn cứ vào năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín cá nhân, cũng như điều kiện đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhân sự được đề cử; đồng thời đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua việc bầu bổ sung nhân sự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(Các hồ sơ ứng viên được đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI HỮU TÍN

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



GIỚI THIỆU
ỦNG VIÊN HĐQT

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: ĐOÀN THUY DIỄM HUYỀN
- Ngày tháng năm sinh: 12/02/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu: 074180008782
- Cấp tại: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: C234/22, khu 3, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2. Trình độ chuyên môn:

| Thời gian | Trường/Nơi đào tạo | Bằng cấp |
|-----------|-------------------------------|--|
| 1998-2003 | Trường Đại Học Kinh Tế TP HCM | Cử Nhân Kinh Tế - Chuyên ngành Kế Toán Kiểm Toán |
| 2008-2010 | Trường Đại Học Mở TP HCM | Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh |
| 2014 | Bộ Tài Chính | Chứng chỉ hành nghề kế toán |

3. Quá trình công tác (trong 15 năm gần nhất)

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức |
|----------------|----------------|----------------------------|
| 2010 -2023 | Kế toán trưởng | Công ty Cổ Phần Đầu Tư U&I |
| 5/2025 đến nay | Kế Toán trưởng | Công ty CP Nội Thất Việt |

4. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty TNHH Mỹ Nghệ U&I;
Thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp U&I, Kế Toán Trưởng công ty CP Nội Thất Việt.

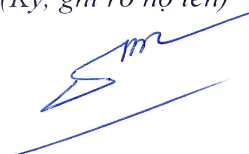
6. Số lượng cổ phần cá nhân nắm giữ: 1.137.000 Cổ phần
7. Số lượng cổ phần của người có liên quan: Không
8. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không
9. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
10. Thù lao và các khoản nợ lợi ích khác: Không
11. Lợi ích liên quan đến Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

..., ngày 29 tháng 05 năm 2025.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đoàn Thụy Miên Huyền