

Số: 11 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
  - Mã chứng khoán: TMW
  - Địa chỉ: số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258      Fax: 0251 3823731
  - Email: gotanmai@vnn.vn
2. Nội dung thông tin công bố:  
Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm:
  - Tờ trình 04/2025/Ttr.HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai vào ngày 18 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “ Quan hệ cổ đông”  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

**-Tờ trình 04/2025/Ttr.HĐQT;**

**-Lý lịch ứng viên.**

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Hiệu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

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

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**  
**cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;*

*Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai ngày 12/3/2025 của bà Dương Thị Mỹ Dung;*

Hội đồng quản trị Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Dương Thị Mỹ Dung kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2025.

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế**

Căn cứ Thông báo số 11/TB-GTM ngày 08/04/2025 về việc đề cử/ ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty được gửi đến Quý Cổ đông và đăng trên website đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đến thời hạn cuối cùng vào lúc 16 giờ ngày 17/04/2025, ngoài Tổng công

ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giới thiệu nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Công ty không nhận được thêm hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ứng viên được Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (cổ đông chiếm 33,12% vốn điều lệ của Công ty) đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh Trúc**
- Sinh ngày: 12/09/1984      Nơi sinh: Đồng Nai
- CCCD: 074184004925      Ngày cấp: 09/09/2024      Nơi cấp: Bộ Công An
- Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 01/33, tổ 23, khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa - Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - kiểm toán, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đức Bình**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	Nguyễn Thị Thanh Trúc
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	12/09/1984
4/ Nơi sinh:	Đồng Nai
5/ CCCD/Hộ chiếu:	074184004925 ngày cấp: 09/09/2024 Nơi cấp: Bộ Công An
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	01/33, Tổ 23, khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0909.012.984
10/ Địa chỉ email:	thanhtruc@dofico.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán – kiểm toán, Ths. Tài chính Ngân hàng
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	Từ tháng 07/2006 đến nay Công tác tại Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng và sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) 1.124.689 cổ phần, chiếm 24,12% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH	1.124.689 cổ phần, chiếm 24,12% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ

	..... – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2025

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Trúc