

Số: 28./2016/CV.GTM
"V/v Thay đổi nhân sự"

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2016



Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Căn cứ Biên bản họp số: 03/2016/BB-HĐQT ngày 05/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CPTH Gỗ Tân Mai.
 - Căn cứ Quyết định số: 04/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2016; 05/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2016; 06/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
- Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm :

✚ Bà : **Nguyễn Thị Lệ Hà**

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Phó giám đốc Công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/05/2016 đến ngày nghỉ hưu.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2016.

✚ Bà : **Phạm Ngọc Tuyết Vân**

- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Kế Toán trưởng Công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2016

2. Trường hợp miễn nhiệm:

✚ Bà : **Nguyễn Thị Lệ Hà**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2016

Vậy Công ty xin thông báo đến Ủy Ban, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, và Quý Cổ đông được biết.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KSNB, VT



DUƠNG THỊ MỸ DUNG

Số: 04/QĐ-HĐQT

Biên hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ văn bản số 64/TCTCNTTP-HĐTV ngày 04/3/2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty CNTP Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số 03/2016/BB-HĐQT ngày 05/4/2016 về việc đồng ý bổ nhiệm kế toán trưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đối với bà Nguyễn Thị Lệ Hà kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng công ty cho bà Phạm Ngọc Tuyết Vân, chốt số liệu và công việc đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2016.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty và bà Nguyễn Thị Lệ Hà căn cứ Quyết định thi hành./.

- Nơi nhận:**
- Tety CNTP Đồng Nai (báo cáo)
 - Như điều 3;
 - Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty;
 - Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Trí

Số: 05/QĐ.HĐQT

Biên hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc công ty;

Căn cứ văn bản số 64/TCTCNT-ĐTV ngày 04/3/2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty CNTP Đồng Nai về việc chấp thuận kiến nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số 03/2016/BB.HĐQT ngày 05/4/2016 về việc đồng ý bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Hà – Kế toán trưởng công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ: Kể từ ngày 01/5/2016 đến ngày nghỉ hưu.

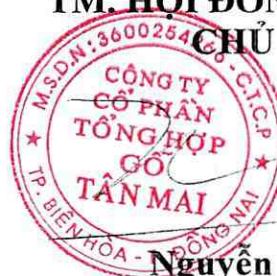
Điều 2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà có trách nhiệm thực hiện các công việc theo sự phân công Hội đồng Quản trị và Giám đốc công ty; có các nghĩa vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc công ty theo Quy chế làm việc của Ban Giám đốc công ty.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà được hưởng mức lương bậc 1/2 – Phó Giám đốc công ty, mức lương 10.465.000 đồng.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty và bà Nguyễn Thị Lệ Hà căn cứ Quyết định thi hành./. *Th*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: - TCTy CNTP Đồng Nai (báo cáo);
- Như điều 3;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Hữu Trí

Số: 06/QĐ-HĐQT

Biên hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc công ty;

Căn cứ văn bản số 64/TCTCNTP-HĐTV ngày 04/3/2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty CNTP Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số 03/2016/BB-HĐQT ngày 05/4/2016 về việc đồng ý bổ nhiệm kế toán trưởng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Phạm Ngọc Tuyết Vân – Phó phòng Tài chính Kế toán công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

Thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01/5/2016.

Điều 2. Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức và điều hành bộ máy kế toán công ty; tổ chức hệ thống sổ kế toán và chứng từ; tổ chức hạch toán; lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm; lập các báo cáo thuế; báo cáo Giám đốc kịp thời khi cần thiết hoặc có yêu cầu;

- Tuân thủ Luật pháp và quy chế quản lý tài chính; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;

- Yêu cầu các đơn vị trong công ty lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở đơn vị một cách chính xác và chuyển chứng từ về phòng Tài chính Kế toán đầy đủ, kịp thời; Yêu cầu các bộ phận trong công ty phối hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ kế toán nhưng phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ này.

- Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân được hưởng mức lương bậc 1/2 – Kế toán trưởng công ty, mức lương 9.887.500 đồng.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty và bà Phạm Ngọc Tuyết Vân căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - T Cty CNTP Đồng Nai (báo cáo);
- Như điều 3;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Trí