

Số: 21./2017/CV.GTM

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2017



“V/v Thay đổi nhân sự”

**Kính gửi:**

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

- Căn cứ tờ trình số: 04/2017/TTr.HĐQT.GTM ngày 27/04/2017 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.
  - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, Biên bản bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP TH Gỗ Tân Mai tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
  - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/04/2017 của Công ty CPTH Gỗ Tân Mai.
  - Căn cứ Nghị Quyết định số: 01/2017/NQ. ĐHĐCĐ.GTM ngày 27/04/2017; của Đại Hội đồng Cổ đông 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. Ông **PHÙNG VĂN NHÌ** được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 thay cho Ông **NGUYỄN HỮU TRÍ** nghỉ hưu theo chế độ; thời gian kể từ ngày 27/04/2017
  2. Bà **PHẠM NGỌC TUYẾT VÂN** được bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 thay cho bà **NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN** xin từ nhiệm; thời gian kể từ ngày 27/04/2017

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



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
DUYNG THỊ MỸ DUNG