

**CÔNG TY CP TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI**

Số: 16 /TB.GTM

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

Biên Hòa, ngày 25 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo NQ HĐQT số 07/NQ.HĐQT ngày 24/6/2025 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Mai Anh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: nhân viên phòng Nghiệp vụ.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng.
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2025

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 25 tháng 6 năm 2025 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “ Quan hệ cổ đông”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty;
- Phụ lục III Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Giám Đốc



Nguyễn Hữu Hiệu

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

Số: 07/NQ.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kế toán;

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

Căn cứ Đơn xin thôi việc ngày 02/6/2025 bà Phạm Ngọc Tuyết Vân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số 03-2025/BB-HĐQT ngày 24/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Ngọc Tuyết Vân kể từ ngày 01/07/2025.

Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân có trách nhiệm bàn giao tài sản, công việc và hồ sơ, tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm trước ngày 01/7/2025.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Mai Anh Tuấn, nhân viên phòng Nghiệp vụ, giữ chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 01/07/2025.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Ngọc Tuyết Vân; đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Mai Anh Tuấn.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng, xí nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Bình

Phụ lục III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 24 tháng 06 năm 2025.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Mai Anh Tuấn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 04 /12/1971.

4/ Nơi sinh: Biên Hòa – Đồng Nai

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 075071004433

Ngày cấp: 11/02/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 312/15/3, KP2, Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

9/ Số điện: 0916 770395

10/ Địa chỉ email: maituan.gtm@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: nhân viên phòng nghiệp vụ.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 50 CP chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Cá nhân sở hữu: 50CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

St t	M ã C K	Họ tên	T à i k h o à n g i a o	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối qua n hệ đối với côn g ty/ ngư ời nội	Loại hình Giấy NSH (*) (CM ND/ Passp ort/ Giấy	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	S ố cổ ph iế u sở h ữ u	T ỷ lệ sở hữ u cổ ph iế u	Th ời đi ể m bắ t đầ u là	T h ờ i đ i ể m k h	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục	Ghi chú (về việ c khô ng có số Giá
---------	------------------	--------	--	--	--	---	--------------------------	-------------	------------	--	--	--	--	--	---	---

		Quỳnh Trang	ô n g					sát									
1.4		Mai Nguyễn Quỳnh Trần	K h ô n g		Con	CCC D		Cục cảnh sát		0							
1.5		Mai Thi Lan Phương	K h ô n g		Chị ruột	CCC D		Cục cảnh sát		0							
1.6		Nguyễn Việt Khoa	K h ô n g		Anh trẻ	CCC D		Cục cảnh sát		0							
1.7		Mai Thị Thanh Thủy	K h ô n g		Em ruột	CCC D		Cục cảnh sát		0							
1.8		Nguyễn Quang Minh	K h ô n g		Em trẻ	CCC D		Cục cảnh sát		0							
1.9		Nguyễn Văn Danh	K h ô n g		Ba vợ	CCC D		Cục cảnh sát		0							
1.1 0		Trần Thị Sam	K h ô n g		Mẹ vợ	CCC D		Cục cảnh sát		0							
1.1 1		Nguyễn Trần Xuân Tâm	K h ô n g		Em vợ	CCC D		Cục cảnh sát		0							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mai Anh Tuấn