

Số: 08 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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 Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai
  - Điện thoại liên hệ: 02513 8322258 Fax: 0251 3823731
  - Email: gotanmai@vnn.vn

- Nội dung thông tin công bố:

Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm:

- Tờ trình 08/2026/Ttr-HĐQT về số lượng và dự kiến danh sách ứng cử/ đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.

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 29 tháng 04 năm 2026 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 08/2026/Ttr-HĐQT;

-Lý lịch ứng viên.



Số: 08/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2026

### **TỜ TRÌNH**

Về việc số lượng và dự kiến danh sách ứng cử/đề cử để bầu thành viên  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

**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;*

Nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã kết thúc. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Căn cứ danh sách ứng viên theo Giấy đề nghị đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 do cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên đề cử/ứng cử, gửi về Công ty trước ngày 29/4/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua số lượng và danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 gồm các ứng cử viên như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030: 05 (năm) thành viên;

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030: 03 (ba) thành viên.

#### **I. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2030)**

1. Ông: **Phạm Đức Bình:** do Công ty TNHH Thanh Bình, nắm giữ 53,24% đề cử,

Sinh ngày:

Nơi sinh: Đồng Nai

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: kinh doanh

2. Ông: **Phạm Lan Đình**: do Công ty TNHH Thanh Bình, nắm giữ 53,24% đề cử,  
 Sinh ngày: Nơi sinh: Đồng Nai  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:  
 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
 Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngân hàng

3. Bà: **Đào Thị Hương**: do Công ty TNHH Thanh Bình, nắm giữ 53,24% đề cử,  
 Sinh ngày: Nơi sinh: Đồng Nai  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:  
 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
 Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Kế toán - kiểm toán

4. Bà: **Lê Thị Thanh Tuyền**: do Tổng Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai, nắm giữ 33,12% đề cử,  
 Sinh ngày: Nơi sinh: Phường An Nhơn, Tỉnh Gia Lai  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:  
 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
 Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

5. Bà: **Mai Xuân**: do Tổng Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai, nắm giữ 33,12% đề cử,  
 Sinh ngày: Nơi sinh: TP.HCM  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:  
 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
 Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính – ngân hàng

## II. Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030)

### 1. Bà: LÊ THỊ XUÂN HÀNG

Sinh ngày: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: Bến Tre  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_  
 Nơi cấp: Bộ Công An  
 Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_  
 Trình độ chuyên môn: KT-TC

### 2. Bà: NGUYỄN THỊ KIM TRANG

Sinh ngày: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: Bến Tre  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_  
 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
 Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_  
 Trình độ chuyên môn: KT-TC

### 3. Bà: HUỖNH NGỌC HÀNG THU

Sinh ngày: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: TP.HCM  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_  
 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
 Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_  
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán  
 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

*Nơi nhận:*  
 - Như trên;  
 Lưu VT, HĐQT



Phạm Đức Bình



Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1984	Trường cấp III Tam Hiệp		Tốt nghiệp Trung học phổ thông

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
01/1993-08/1995	Kp3, Long Bình, Đồng Nai	Chủ cơ sở chăn nuôi và chế biến TAGS Thanh Bình
09/1995 - Nay	Kp8, Long Bình, Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT - kiêm GD Cty TNHH Thanh Bình
Nhiệm kỳ 1999-2004	Đồng Nai	Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai
Nhiệm kỳ 2005-2010	Đồng Nai	PCT Hiệp hội TACN VN (VFA)
Nhiệm kỳ 2006-2009	Đồng Nai	PCT Hội Doanh nhân trẻ ĐNai
Nhiệm kỳ 2009-2012	Đồng Nai	Chủ tịch Hội DNT Tỉnh ĐNai
Nhiệm kỳ 2012-2015	Đồng Nai	Chủ tịch Hội DNT Tỉnh ĐNai Ủy viên hội DNT Việt Nam
Các Nhiệm kỳ từ năm 1999 - nay	Đồng Nai	Ủy viên Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh ĐNai
Từ 2015 - Nay	Cao Bằng	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Hồ Thang Hen Cao Bằng
Từ 12/2015 - nay	Đồng Nai	Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch Đồng Nai
Từ 06/2019- nay	Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT C.ty TNHH Xã hội Long Quỳnh Khoa An

15. kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
Đào Thị Hương	Vợ			Phó giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình

Phạm Đức Bình An	Con			Còn nhỏ
Phạm Đức Long	Con			
Phạm Vũ Như Quỳnh	Con			
Phạm Đức Đăng Khoa	Con			
Vũ Thị Mơ	Mẹ vợ			
Nguyễn Thị Ngọc Chinh	Chị dâu			

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các nội dung nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2026-2030, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

*Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2026*

**Người khai**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**Phạm Đức Bình**

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

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **PHẠM LAN ĐÌNH**                      Giới tính: **NAM**
2. Ngày, tháng, năm sinh :
3. Nơi sinh: **Đồng Nai**
4. Quốc tịch: **Việt Nam**
5. Số CCCD:                      Ngày cấp:                      Nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHC về TTXH**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:                      :
  
7. **Chỗ ở hiện tại:**
8. **Trình độ chuyên môn:** **CAO ĐANG NGAN HANG**
9. **Nghề nghiệp:** **KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH**
10. **Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).**
  - Công ty Cổ phần Vận Tài Thủy Bộ Kiên Giang MST : 1700106035
  - Địa chỉ: Đường số 3 (khu vực bến xe Tỉnh Kiên Giang) xã Bình An, Tỉnh An Giang Chức danh : Chủ tịch HĐQT
11. **Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty :** **0CP**
12. **Lợi ích liên quan đối với Công ty:** **Cổ đông**
13. **Quá trình đào tạo chuyên môn:**

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>	<b>Bằng cấp</b>
1985-1989	Trường trung học NH 3 TW –Quận 1 TP HCM	Tín dụng	Cao đẳng
10/2001-04/2002	Trường ĐH kinh tế Tp Hồ chí Minh	Kế toán- kiểm toán	Chứng chỉ

14. **Quá trình làm việc:**

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Vị trí công việc</b>
1990-1991	XNCB Thực Phẩm XK Đồng Nai	Kế toán
6/1995- 12/1995	Cơ sở chăn nuôi và chế biến TAGS THANH BÌNH	Kế Toán
1996- tháng 02/2010	CÔNG TY TNHH THANH BÌNH	Kế Toán Trưởng
Tháng 03/2010- Nay	CÔNG TY TNHH THANH BÌNH	Phó giám đốc tài chính

15. **Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)**

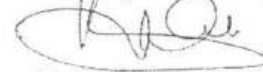
Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
Nguyễn Thị Kim Phượng	Vợ			
Phạm Nguyễn Tam Siêu	Con			
Nguyễn Thị Xuân	Mẹ ruột			
Phạm Cảnh Tơ	Em ruột			
Phạm Thị Tuyết	Em ruột			
Phạm Thị Thu Loan	Em ruột			
Phạm Thị Mai Dung	Em ruột			
Phạm Thị Thanh Vân	Em ruột			

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 24 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Loan Di

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	ĐÀO THỊ HƯỜNG	
2/ Giới tính:	Nữ	
3/ Ngày tháng năm sinh:		
4/ Nơi sinh:	Đồng Nai	
5/ CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp: <input type="text"/>	Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH
6/ Quốc tịch:	Việt Nam	
7/ Dân tộc:	Kinh	
8/ Địa chỉ thường trú:		
9/ Số điện thoại công ty:	<i>Số điện thoại di động:</i>	
10/ Địa chỉ email:		
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại học	
12/ Quá trình công tác:		
+ Từ 2009 đến 2013:	Làm việc tại Công Ty Cổ Phần Thanh Bình	
+ Từ 2014 đến nay:	Làm việc tại Công Ty TNHH Thanh Bình	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó giám đốc Công Ty TNHH Thanh Bình	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... <i>cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ</i> , trong đó:		
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... <i>cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ</i>	
+ Cá nhân sở hữu:	.... <i>cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ</i>	
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)		
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – <i>Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ</i>	
	..... – <i>Mối quan hệ:.....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ</i>	
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:		
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:		

19/ Kê khai người có liên quan (*kê khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán*)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
Phạm Đức Bình	Chồng			
Phạm Đức Bình An	Con			
Vũ Thị Mơ	Mẹ ruột			
Đào Văn Dương	Anh ruột			
Đào Công Hùng	Anh ruột			
Đào Thị Hà	Chị Ruột			

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.

....., ngày 24 tháng 04 năm 2026

**Người khai**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

*Đào Thị Huyền*

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

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	<b>LÊ THỊ THANH TUYỀN</b>
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai
5/ CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: 0251 3836110	<i>Số điện thoại di động:</i>
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân hành chính; Cử nhân Xây dựng Đảng và Pháp luật Nhà nước; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
12/ Quá trình công tác: - Từ tháng 10/2005 đến tháng 08/2011. - Từ tháng 08/2011 05/2015.  - Từ tháng 6/2015 đến tháng 01/2016. - Từ tháng 02/2016 đến tháng 8/2018. - Từ tháng 8/2018 đến 31/3/2020.  - Từ tháng 01/4/2020 đến 31/5/2022.  - Từ tháng 01/6/2022 đến 01/10/2022. - Từ tháng 01/10/2022 đến nay .	- Nhân viên Văn phòng Công ty TNHH Orange Fashion, thị trấn Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương - Nhân viên Phòng Thành viên & Liên kết Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai. - Nhân viên Phòng Nghiệp vụ tổng hợp Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai. - Phó phòng Phòng Thành viên & Liên kết Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai. - Phó phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai. - Trưởng phòng Nghiên cứu chiến lược phát triển sản phẩm Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. Phụ trách Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. - Chánh Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay	Chánh Văn phòng Tổng công ty
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 28/4/2026) 419.611 <i>cổ phần, chiếm 9% vốn điều lệ</i> , trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	<i>419.611 cổ phần, chiếm 9% vốn điều lệ</i>
+ Cá nhân sở hữu:	<i>.... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ</i>
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không	<i>..... – Mỗi quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ</i>

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

19/ *Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)*

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
Nguyễn Thanh Tú	Chồng			Công chức
Nguyễn Thanh Huy	Con			Học sinh
Nguyễn Lê Kim Khánh	Con			Học sinh
Lê Công Hoàng	Cha ruột			Hưu trí
Nguyễn Thị Đào	Mẹ ruột			Nội trợ
Hồ Thị Cúc	Mẹ chồng			Hưu trí
Lê Thị Bích Thủy	Chị ruột			Nội trợ
Lê Thị Thúy Chung	Chị ruột			Giáo viên
Lê Thị Bích Hạnh	Chị ruột			Nhân viên

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.

*Đông Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

Người khai



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Mai Xuân Giới tính: Nữ
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
9. Nghề nghiệp: Nhân viên
10. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).
11. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty : không
12. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không
13. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ 2003 đến 2007	Đại học Hồng Bàng	Kế toán kiểm toán	Cử nhân
Từ 2013 đến 2015	Đại học Lạc Hồng	Tài chính ngân hàng	Thạc sỹ

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2009 - 2012	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM chi nhánh Đồng Nai.	Kiểm soát viên
2012 - 2015	Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông chi nhánh Đồng Nai.	Trưởng phòng Tác nghiệp
2015 - 2016	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Đồng Nai	Kiểm soát viên
Từ 2016 đến nay	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	Nhân viên

15. Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
Mai Văn Thanh	Cha ruột			Hưu trí
Trần Thị Ánh Hồng	Mẹ ruột			Hưu trí
Hồ Nhật Phong	Chồng			CBCC
Hồ Ngọc Ban	Cha chồng			Nông dân
Lê Thị Phúc	Mẹ chồng			Hưu trí
Mai Thảo	Em ruột			Công an
Mai Xuân Thắng	Em ruột			Nhân viên
Hồ Mai Phong Nhiên	Con ruột			Học sinh
Hồ Mai Phong Nguyệt	Con ruột			Học sinh
Hồ Mai Phong Nghi	Con ruột			Học sinh

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các nội dung nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2026-2031, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

Đông Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Mai Xuân



Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
Nguyễn Hoàng Phương	Chồng			CNV
Nguyễn Lê Khánh Tường	Con			Còn nhỏ
Nguyễn Lê Khánh Toàn	Con			Còn nhỏ
Lê Quý Hồng	Cha ruột			Hưu trí
Trần Thị Xuân Hương	Mẹ ruột			Nội trợ
Nguyễn Văn Cửa	Cha chồng			Hưu trí
Nguyễn Thị Lang	Mẹ chồng			Nội trợ
Lê Thị Xuân Thủy	Chị ruột			Kinh doanh
Lê Quý Hải	Anh ruột			Kinh doanh
Lê Anh Thư	Chị dâu			Kinh doanh
Lê Quý Minh	Anh ruột			Kinh doanh
Nguyễn Tô Ngọc Trâm	Chị dâu			CNV

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.

Đông Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Văn Cửa*

Lê Thị Xuân Hương

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM TRANG      Giới tính: Nữ
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh: Bến Tre
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CCCD số:                      Ngày cấp:                      , Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại: .
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
9. Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
10. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).
11. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty : Không có
12. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không
13. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1997 -1998	Trường Trung học Thống kê II TW	Tổng hợp	Thống kê Kế toán
2009 -2011	Trường Đại học Mở TP.HCM	Kế toán	Cử nhân Kế toán

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 2000 - 2012	Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai	Nhân viên bán hàng
Từ 2013 đến nay	Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai	Nhân viên phòng Nghiệp vụ

15. kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
Nguyễn Thị Bọt	Mẹ ruột			Nội trợ
Nguyễn Thị Kim Yên	Chị ruột			Kế toán
Nguyễn Thị Kim Thùy	Em ruột			Hưu trí
Nguyễn Thanh Tú	Con			Giáo viên
Nguyễn Thy Hào	Con			Giáo viên
Bùi Thị Ngọc Yên	Con dâu			Giáo viên

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

*Đông Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026*

**Người khai**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Nguyễn Thị Kim Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	HUỶNH NGỌC HẰNG THU
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	TP. Hồ Chí Minh
5/ CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp: ..... Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	Email:
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Kế toán
12/ Quá trình công tác: + Từ 2011 đến nay :	+ Làm việc tại Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Nhân viên kế toán
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... 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:	..... – <i>Mối quan hệ: .....</i> ; <i>nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ</i> <i>..... – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

19/ Kê khai người có liên quan (*kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán*)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
Diệu Ngọc Long	Chồng			Lao động tự do
Diệu Ngọc Thanh Thảo	Con			Học sinh
Diệu Ngọc Khang	Con			Còn nhỏ
Huỳnh Ngọc Thoại	Cha ruột			Hưu trí
Trần Thị Phước	Mẹ ruột			Hưu trí
Diệu Ngọc Vinh	Cha chồng			Hưu trí
Đặng Thị Giá	Mẹ chồng			Hưu trí
Huỳnh Ngọc Thanh Tuyền	Em ruột			Nhân viên

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 28 tháng 04 năm 2026

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Huỳnh Ngọc Hằng Thu