

Số: 14 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT về việc thay đổi người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV TM2.

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 25 tháng 6 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:

- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT;



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

Số: 08/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 thay đổi người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV TM2

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

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. Chấp thuận cho ông Phạm Đức Bình thôi giữ chức Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV TM2 kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2025.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hiểu, Giám đốc Công ty kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV TM2 kể từ ngày 26/06/2025.

Điều 3. Giao/ ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định

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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Bình