

## 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-HĐCĐ-GTM ngày 14/5/2026 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:

#### I. Hội đồng quản trị

1. Ông : Phạm Đức Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ IV (2021-2025)

- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ V (2026-2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/5/2026

2. Ông : Phạm Lan Đình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ IV (2021-2025)

- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ V (2026-2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/5/2026

3. Bà : Đào Thị Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : không có

- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ V (2026-2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/5/2026

4. Bà : Lê Thị Thanh Tuyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ IV (2021-2025)

- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ V (2026-2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/5/2026

**5. Bà : Mai Xuân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên BKS, nhiệm kỳ IV (2021-2025)
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ V (2026-2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/5/2026

**II. Ban kiểm soát**

**1. Bà : Lê Thị Xuân Hằng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng BKS, nhiệm kỳ IV ( 2021-2025)
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ V (2026-2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/5/2026

**2. Bà : Nguyễn Thị Kim Trang**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên BKS, nhiệm kỳ IV ( 2021-2025)
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ V (2026-2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/5/2026

**3. Bà : Huỳnh Ngọc Hằng Thu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : không có
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ V (2026-2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/5/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:**

**I. Hội đồng quản trị**

**1. Bà : Nguyễn Thị Thanh Trúc**

- Không còn đảm nhận chức vụ : thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : hết nhiệm kỳ và không tái cử
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/5/2026

## II. Ban kiểm soát

1. Bà : Mai Xuân

- Không còn đảm nhận chức vụ : thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/5/2026

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 14 tháng 5 năm 2026 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “ Quan hệ cổ đông”.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Phụ lục III Bản cung cấp thông tin người nội bộ.



Nguyễn Hữu Hiểu

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Số: 02 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

( V/v: Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 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: 02/BB-HĐQT ngày 14/5/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông Phạm Đức Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ V (2026-2030).

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể 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 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Bình**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

Số: 01 /NQ-BKS



**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT**  
( V/v: Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 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 Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 01/2026/BB-BKS ngày 14/5/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu bà Lê Thị Xuân Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ V (2026-2030).

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát, HĐQT, 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 2;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Xuân Hằng**

**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**

-----  
Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên : **Phạm Đức Bình**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/10 1966

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:                      Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại :

10/ Địa chỉ email:

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: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

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

1. Cty TNHH Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT

2. Cty CP Du lịch Hồ Thang Hen Cao Bằng- Chủ tịch HĐQT

3. Công ty CP Du lịch Đồng Nai - Thành Viên HĐQT

4. Công ty TNHH Xã Hội Long Quỳnh Khoa An - Chủ tịch công ty kiêm Giám Đốc

14/ Số CP nắm giữ: 2.482.050 CP chiếm 53,24 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Công ty TNHH Thanh Bình sở hữu: 2.482.050 CP chiếm 53,24 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

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.

S	ti	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1			Đào Thị Hương			Vợ	CCCD					0	0%	14/05/2026			
2			Phạm Đức Bình An			con	Còn nhỏ					0	0%	14/05/2026			
3			Phạm Đức Long			con	CCCD					0	0%	14/05/2026			
4			Phạm Vũ Như Quỳnh			con	CCCD					0	0%	14/05/2026			
5			Phạm Đức Đăng Khoa			con	CCCD					0	0%	14/05/2026			
6			Vũ Thị Mơ			Mẹ Vợ	CCCD					0	0%	14/5/2026			
7			Nguyễn Thị Ngọc Chính			Chị dâu	CCCD					0	0%	14/5/2026			
8			Cty TNHH Thanh Bình			Ông Phạm Đức Bình là đại diện vốn của Công ty TNHH Thanh Bình tại Công ty CPTH Cổ Tân Mai	ĐKKD	3600351358	06/02/1996	Phòng ĐKKD	173/374, Điều Xiển, KP 36, P. Long Bình, TP Đồng Nai	2.482.050 CP	53,24%			Ông Phạm Đức Bình đại diện 2.482.050 cp, tỷ lệ 53,24%	
9			Cty CP Du lịch Hồ Thang Hen Cao Bằng				ĐKKD	4800133711	28/02/2005	Phòng ĐKKD	Khu sinh thái Hồ Thang Hen, Xã quốc Toàn, Tỉnh Cao Bằng	0	0%			Tổ chức có liên quan Ông Phạm Đức Bình- CT HDQT	
10			Công ty CP Du lịch Đồng Nai				ĐKKD	3600276414	17/02/2006	Phòng ĐKKD	105, Hà Huy Giáp KP Khánh Hưng, P. Trảng Bàng, TP Đồng Nai	0	0%			Tổ chức có liên quan Ông Phạm Đức Bình -TV HDQT	
11			Công ty TNHH Xã Hội Long Quỳnh Khoa An				ĐKKD	3603650980	19/6/2019	Phòng ĐKKD	173/374, Điều Xiển, KP 36, P. Long Bình, TP Đồng Nai	0	0%			Tổ chức có liên quan Ông Phạm Đức Bình -CT Công Ty kiểm Giám Đốc	

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

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

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)

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**

*Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên : *Phạm lan Đình*

2/ Giới tính: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh: *25/06/1966*

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

*Ngày cấp 21/09/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH*

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại: *0913942945*

10/ Địa chỉ email: *dinhthb2016@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: *Thành viên HĐQT*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *CT HĐQT - Công Ty Cổ Phần Vận Tài Thủy Bộ Kiên Giang*

14/ Số CP nắm giữ: *0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *0 CP*

+ Cá nhân sở hữu: *0 CP*

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.

SĐT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu ưu đãi cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Kim Phuong			Vợ	CCCD					0	0%	14/5/2026			
2		Phạm Nguyễn Tam Siêu			Con	CCCD					0	0%	14/5/2026			
3		Nguyễn Thị Xuân			Me ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
4		Phạm Cảnh Tơ			Em Ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
5		Phạm Thị Tuyết			Em Ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
6		Phạm Thị Thu Loan			Em Ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
7		Phạm Thị Mai Dung			Em Ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
8		Phạm Thị Thanh Vân			Em Ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
9		Công Ty Cổ Phần Văn Tài Thủy Bộ Kiên Giang				ĐKKD	1700106035	28/4/2006			0	0%			Tổ chức có liên quan Ông Phạm Lan Đình- CT HĐQT	

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

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

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)



Phạm Lan Đình

**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**

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên : **ĐÀO THỊ HƯƠNG**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Đồng Nai

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHCVTTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện: 0918750405

10/ Địa chỉ email: huongdao0708@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: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP..... chiếm 0 % 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: không

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.

S	M	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ưu đãi	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
---	---	--------	--	------------------------------	---	--	-----------------	----------	---------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Đức Bình		Chủ tịch HĐQT tại Công ty CPTH Gỗ Tân Mai	Chồng	CCCD					0	0%	14/5/2026		Ông Phạm Đức Bình Đại diện Công ty TNHH Thanh Bình 53,24%	
2		Phạm Đức Bình An			Con	CCCD					0	0%	14/5/2026			
3		Vũ Thị Mơ			Mẹ	CCCD					0	0%	14/5/2026			
4		Đào Văn Dương			Anh	CCCD					0	0%	14/5/2026			
5		Đào Công Hùng			Anh	CCCD					0	0%	14/5/2026			
6		Đào Thị Hà			Chị	CCCD					0	0%	14/5/2026			
7		Cty TNHH Thanh Bình				ĐKKD	3600351358	06/02/1996	Phòng ĐKKD	173/374, Điều Xiển, KP 36, P. Long Bình, TP Đồng Nai	2.482.050 CP	53,24%			Tổ chức có liên quan-Phó Giám đốc	

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

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

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)



**Đào Thị Hường**

**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**

*Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên /Full name: LÊ THỊ THANH TUYỀN

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 30/9/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):..... Ngày cấp/Date of issue:  
.....Nơi cấp/Place of issue: .....

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number :

10/ Địa chỉ email/Email: thanhhtuyen@dofico.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin /Organisation's name subject to in formation disclosure rules: Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không

14/ Số CP nắm giữ: 1.124.689, chiếm 24,12% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH sở hữu 1.124.689, chiếm 24,12% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): không

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

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

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thanh Tú			Chồng	CCCD					0	0%	14/5/2026			
2		Nguyễn Thanh Huy			Con	CCCD					0	0%	14/5/2026			
3		Nguyễn Lê Kim Khánh			Con	CCCD					0	0%	14/5/2026			
4		Lê Công Hoàng			Cha ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
5		Nguyễn Thị Đào			Mẹ ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			

6		Hồ Thị Cúc		Mẹ chồng	CCCD					0	0%	14/5/2026		
7		Lê Thị Bích Thủy		Chị ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026		
8		Lê Thị Thúy Chung		Chị ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026		
9		Lê Thị Bích Hạnh		Chị ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026		
10		Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đông Nai		Bà Lê Thị Thanh Tuyền là đại diện vốn của Tổng công ty CNTP Đồng Nai tại Công ty CPTH Gỗ Tân Mai	ĐKKD	3600253505	18/06/2024	P. Đăng ký kinh doanh	833 A Xa lộ Hà Nội KP 5 phường Long Hưng thành phố Đồng Nai	1.544.300 cp	33,12%			Bà Lê Thị Thanh Tuyền đại diện 1.124.689 cổ phần ,tỷ lệ 24,12%

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

18/ Quyền lợi mẫu 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**



**Lê Thị Thanh Tuyền**

**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**

*TP. Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên : *Mai Xuân*

2/ Giới tính: *Nữ*

3/ Ngày tháng năm sinh: *10/09/1983*

4/ Nơi sinh: *Tp. Hồ Chí Minh*

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện: *0908827785*

10/ Địa chỉ email: *xuan.mnn@gmail.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Hội đồng quản trị*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai*

14/ Số CP nắm giữ: *149.611* chiếm: *9 %* vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai sở hữu: *149.611* cổ phần, chiếm: *9 %* vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: *0%*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *không*

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

---

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


SĐT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hồ Nhật Phong			Chồng	CCCD					0	0%	14/5/2026			
2		Hồ Mai Phong Nhiên			Con ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
3		Hồ Mai Phong Nguyệt			Con ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
4		Hồ Mai Phong Nghi			Con ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
5		Mai Văn Thanh			Cha ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
6		Trần Thị Anh Hồng			Mẹ ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
7		Hồ Ngọc Ban			Cha chồng	CCCD					0	0%	14/5/2026			
8		Lê Thị Phúc			Mẹ chồng	CCCD					0	0%	14/5/2026			
9		Mai Thảo			Em ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
10		Mai Xuân Thăng			Em ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
11		Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai			Bà Mai Xuân là đại diện vốn của Tổng công ty CNTP Đồng Nai tại Công ty CPTH Gỗ Tân Mai	ĐKKD	3600253505	18/06/2024	P. Đăng ký kinh doanh	833 A Xa lộ Hà Nội KP 5 phường Long Hưng thành phố Đồng Nai	1.544.200 cp	33,12 %			Bà Mai Xuân đại diện 419 611 cổ phần, tỷ lệ 9%	
12		Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai				ĐKKD	3600298954	03/11/2025	P. Đăng ký kinh doanh	Tầng trệt 94/2 Bis, KP Bình Đa, phường Trảng Bền, TP. Đồng Nai	0	0%			Tổ chức có liên quan đến bà Mai Xuân-TV.BKS	

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

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

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 Xuân

**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**

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên : LÊ THỊ XUÂN HẰNG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Bến Tre

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp: Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện: 0917861862

10/ Địa chỉ email: xuanhangbh@yahoo.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần tổng hợp Gõ Tân Mai

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trường Ban kiểm soát

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

14/ Số CP nắm giữ: 2.000 cổ phần chiếm 0,04%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: 2.000 cổ phần

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 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Hoàng Phương			chồng	CCCD					0	0%	14/5/2026			

2	Nguyễn Lê Khánh Tường	Con	CCCD					0	0%	14/5/2026			
3	Nguyễn Lê Khánh Toàn	Con	CCCD					0	0%	14/5/2026			
4	Lê Quý Hồng	Cha ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
5	Trần Thị Xuân Hương	Mẹ ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
6	Nguyễn Văn Cùa	Cha chồng	CCCD					0	0%	14/5/2026			
7	Nguyễn Thị Lang	Mẹ chồng	CCCD					0	0%	14/5/2026			
8	Lê Thị Xuân Thủy	Chị ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
9	Lê Quý Hải	Anh ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
10	Lê Anh Thư	Chị dâu	CCCD					0	0%	14/5/2026			
11	Lê Quý Minh	Anh ruột	CCCD					0	0%	14/5/2026			
12	Nguyễn Tô Ngọc Trâm	Chị dâu	CCCD					0	0%	14/5/2026			

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

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

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)



Lê Thị Xuân Hằng

**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**

*TP.Đồng Nai, ngày 14 tháng 05 năm 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên : NGUYỄN THỊ KIM TRANG

2/ Giới tính: Nữ..

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Bến Tre

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.....

6/ Quốc tịch: ..... Việt Nam .....

7/ Dân tộc: ..... Kinh.....

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:.....

10/ Địa chỉ email: .....

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.....

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: TV Ban kiểm soát

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

14/ Số CP nắm giữ: 0..... chiếm ..0..... % vốn điều lệ, trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu: *Không có*

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 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

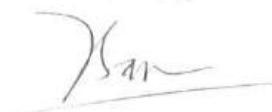
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu ưu đãi cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Kim Trang				CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%	14/5/2026			
1.01		Nguyễn Thị Bot			Me ruột	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%	14/5/2026			
1.02		Nguyễn Thị Kim Yến			Chị ruột	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%	14/5/2026			
1.03		Nguyễn Thị Kim Thủy			Em ruột	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%	14/5/2026			
1.04		Nguyễn thanh Tú			Con	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%	14/5/2026			
1.05		Nguyễn Thy Hào			Con	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%	14/5/2026			
1.06		Bùi Thị Ngọc Yến			Con dâu	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%	14/5/2026			

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

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

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)



Nguyễn Thị Kim Trang

**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**

*Đồng Nai, ngày 14 tháng 05 năm 2026.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên /Full name: HUỖNH NGỌC HẰNG THU

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: TP. Hồ Chí Minh

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):.....Ngày cấp/Date of issue: ..... Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: .....

9/ Số điện thoại/Telephone number : 0779693200

10/ Địa chỉ email/Email: hangthu@dofico.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin /Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% 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/ Possess for own account: không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): không

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.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Diệu Ngọc Long			Chồng	CCCD					0	0%	14/05/2026			
2		Diệu Ngọc Thanh Thảo			Con	CCCD					0	0%	14/05/2026			
3		Diệu Ngọc Khang			Con	CCCD					0	0%	14/05/2026			
4		Huỳnh Ngọc Thoại			Cha ruột	CCCD					0	0%	14/05/2026			
5		Trần Thị Phước			Mẹ ruột	CCCD					0	0%	14/05/2026			
6		Diệu Ngọc Vinh			Cha chồng	CCCD					0	0%	14/05/2026			
7		Đặng Thị Gái			Mẹ chồng	CCCD					0	0%	14/05/2026			
8		Huỳnh Ngọc Thanh Tuyền			Em ruột	CCCD					0	0%	14/05/2026			

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

18/ Quyền lợi mẫu 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.**



**Huỳnh Ngọc Hằng Thu**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 14/5/2026 tại hội trường Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai,

Tổng vốn Điều lệ: 46.623.500.000 đồng tương ứng 4.662.350 cổ phần.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp và được ủy quyền tham dự là: 28 cổ đông sở hữu và đại diện cho 4.194.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,96%/ vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025; nhiệm kỳ IV (2021-2025), Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2030).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2025.

Chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 tỷ lệ 20% / Vốn điều lệ từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ủy quyền Hội đồng Quản



trị quyết định thời điểm thực hiện hoàn nhập, chốt danh sách cổ đông và tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 82.800 triệu đồng
- LN trước thuế : 9.522 triệu đồng
- Dự kiến cổ tức : 10%/ vốn điều lệ

Đại hội giao HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đạt và vượt các chỉ tiêu nêu trên.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Trong trường hợp không thỏa thuận được với ba đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong hệ thống những đơn vị kiểm toán đã được UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

1. Thông qua thù lao, tiền lương của HĐQT và Kiểm soát viên thực hiện trong năm 2025: 462 triệu đồng. Thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách được Công ty thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2025.

2. Thông qua thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng (60.000.000đồng/người/năm);
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/tháng (36.000.000 đồng/người/năm);
- Trưởng BKS chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty;
- Kiểm soát viên: 1.500.000 đ/tháng (18.000.000 đồng/người/năm).

2542  
NG T  
PH  
NG I  
GỒ  
ÂN I  
H ĐỒ

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày 14/5/2026. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định.

**Điều 10.** Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/5/2026. Giao Hội đồng Quản trị ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế theo quy định hiện hành.

**Điều 11.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/5/2026. Giao Ban Kiểm soát ban hành và triển khai thực hiện các quy chế theo quy định hiện hành.

**Điều 12.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2026-2030) là 05 (năm) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị gồm:

1. Ông Phạm Đức Bình
2. Ông Phạm Lan Đình
3. Bà Đào Thị Hường
4. Bà Lê Thị Thanh Tuyền
5. Bà Mai Xuân

**Điều 13.** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ V (2026-2030) là 03 (ba) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà Lê Thị Xuân Hằng
2. Bà Nguyễn Thị Kim Trang
3. Bà Huỳnh Ngọc Hằng Thu

**Điều 14.** Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ V (2026 – 2030) như sau:

1. Ông Phạm Đức Bình
2. Ông Phạm Lan Đình
3. Bà Đào Thị Hường
4. Bà Lê Thị Thanh Tuyền
5. Bà Mai Xuân

Thông qua kết quả đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2030) là Ông Phạm Đức Bình

**Điều 15.** Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2030) như sau:

1. Bà Lê Thi Xuân Hằng
2. Bà Nguyễn Thị Kim Trang
3. Bà Huỳnh Ngọc Hằng Thu

Thông qua kết quả đề cử Trưởng Ban Kiểm soát tại phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030) là Bà Lê Thi Xuân Hằng.

**Điều 16.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 16;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Bình**

