

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

**CTY CP TH GỖ TÂN MAI**

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

Số: 02/TB.GTM

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 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 Nghị quyết HĐQT số 01/2025 NQ.HĐQT ngày 14/01/2025 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**Quyết định miễn nhiệm:**

**Bà: Dương Thị Mỹ Dung**

Không còn giữ chức vụ: Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2025

**Quyết định bổ nhiệm :**

**Ông : Nguyễn Hữu Hiếu**

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2025

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 thông tin công bố.

**Đại diện tổ chức**  
*(Người đại diện theo pháp luật)*

\*Tài liệu đính kèm:  
- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự

**GIÁM ĐỐC**  
  
*(Signature)*  
**Dương Thị Mỹ Dung**

Số: 01/2025 NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 01/2025 BB.HĐQT ngày 14/01/2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai thống nhất thông qua các nội dung sau :

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai cụ thể như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện pháp luật đối với bà Dương Thị Mỹ Dung kể từ ngày 01/02/2025.

Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký Quyết định miễn nhiệm đối với bà Dương Thị Mỹ Dung.

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đối với ông Nguyễn Hữu Hiếu kể từ ngày 01/02/2025.

Thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiếu                      Giới tính : Nam

CCCD: 036072020442    Cấp ngày 29/06/2021 Tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH

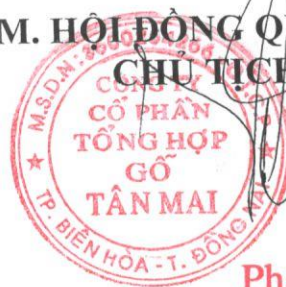
Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký Quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Hiếu

**Điều 3:** Thay đổi người đại diện pháp luật và thay đổi người thực hiện công bố thông tin từ bà Dương Thị Mỹ Dung sang ông Nguyễn Hữu Hiếu. Ông Nguyễn Hữu Hiếu có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày được bổ nhiệm

**Điều 4.** Giao/ ủy quyền chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Hữu Hiểu 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 5.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Bình**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

*Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2025*  
*Dong Nai, day 14 month 01 year 2025*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

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

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Hữu Hữu

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 09/11/1972

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 036072020442; Ngày cấp/Date of issue: 29/6/2021; 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: 279/34 Đồng Khởi, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

9/ Số điện thoại/Telephone number : 0966039525

10/ Địa chỉ email/Email: hieuvina09@gmail.com

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: Giám đốc

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

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession: 0, accounting for 0% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0

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\*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relations hip</i>
1	Vũ Thị Hảo	Số CCCD: 036142005453 Ngày cấp: 31/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Mẹ ruột
2	Võ Thị Kim Nhung	Số CCCD: 075176007573 Ngày cấp: 29/6/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Vợ
3	Nguyễn Hữu Quang Vinh	Số CCCD:075209001962 Ngày cấp: 26/5/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Con
4	Nguyễn Vũ Ngọc Linh	Số CCCD: chưa có	0	Con
5	Võ Dân	Số CCCD: 051052006612 Ngày cấp: 29/6/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Cha vợ
6	Nguyễn Thị Hiệp	Số CCCD: 046155009223 Ngày cấp: 31/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Mẹ vợ
7	Nguyễn Quốc Tuấn	Số CCCD: 036061006417 Ngày cấp: 15/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Anh ruột
8	Nguyễn Hữu Tuấn	Số CCCD: 075070004303	0	Anh ruột

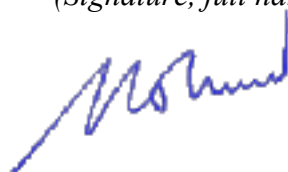
		Ngày cấp: 28/9/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội		
9	Nguyễn Thị Nhung	Số CCCD: 036164020551 Ngày cấp: 13/7/2024 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Chị ruột
10	Nguyễn Thị Tuyết	Số CCCD: 036167006796 Ngày cấp: 23/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Chị ruột
11	Trần Mạnh Hùng	Số CCCD: 034059013865 Ngày cấp: 13/7/2024 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Anh rể
12	Nguyễn Mạnh Hùng	Số CCCD: 033066006602 Ngày cấp: 15/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Anh rể
13	Lưu Thị Thiệt	Số CCCD: 075164001020 Ngày cấp: 13/12/2024 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Chị dâu
14	Lê Thị Minh Huệ	Số CCCD: 075173012081 Ngày cấp: 21/9/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Chị dâu

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): 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/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



**Nguyễn Hữu Hiểu**