

Số: 04 /CBTT-GTM

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 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:

Ngày 13 tháng 03 năm 2025, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2021-2025 của Bà Dương Thị Mỹ Dung. Thời điểm từ nhiệm ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

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 14 tháng 03 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:

- Đơn xin từ nhiệm;
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ.HĐQT.



Nguyễn Hữu Hiệu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2025

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi : - Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Tôi tên Dương Thị Mỹ Dung, sinh ngày : 14/04/1966.

Số CCCD : 074166005354 do Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH

Cấp ngày 12/08/2021

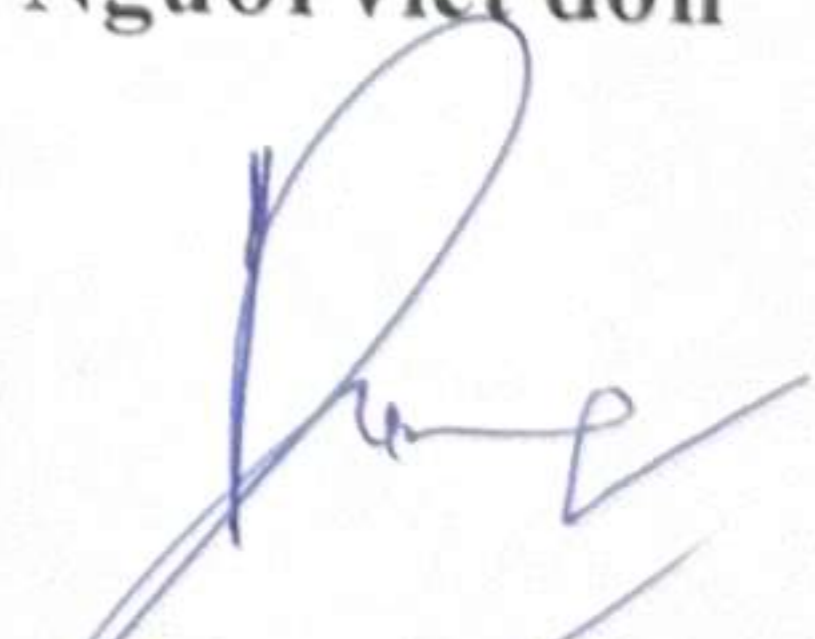
Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai cho tôi được từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ sau Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Lý do: không còn là đại diện vốn của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai.

Tôi chân thành cảm ơn Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã hỗ trợ để tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn.

**Người viết đơn**



**Dương Thị Mỹ Dung**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Số: 04/NQ.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 13 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm  
của bà Dương Thị Mỹ Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

**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 Đơn xin từ nhiệm của bà Dương Thị Mỹ Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2021-2025 ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số 02-2025/BB.HĐQT ngày 13/3/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của bà Dương Thị Mỹ Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2021 – 2025 vì lý do: không còn là đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Dương Thị Mỹ Dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** 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**