

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 04/NQ-HĐQT ngày 21/8/2026 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:

- Bà Cao Lê Huyền Trang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/8/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Mai Anh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng.
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/8/2026

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 22 tháng 8 năm 2026 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> vào mục “ Quan hệ cổ đông”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty;
- Phụ lục III Bản cung cấp thông tin người nội bộ.



Giám Đốc

Nguyễn Hữu Hiệu

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

Số: 09/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 31 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

**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 Luật Kế toán;

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

Căn cứ Đơn xin thôi việc ngày 10/8/2026 ông Mai Anh Tuấn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số 04/BB-HĐQT ngày 21/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Mai Anh Tuấn kể từ ngày 25/8/2026.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Cao Lê Huyền Trang, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 25/8/2026.

Điều 3. Ông Mai Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán, dữ liệu kế toán, tài sản, quyền truy cập các hệ thống có liên quan và các nội dung khác thuộc phạm vi trách nhiệm của Kế toán trưởng cho nhân sự được Công ty phân công tiếp nhận; bảo đảm việc bàn giao đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định trước khi hoàn tất thủ tục nghỉ việc.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Mai Anh Tuấn; đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Cao Lê Huyền Trang.

Điều 5. 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 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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 21. tháng 08. 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: CAO LÊ HUYỀN TRANG

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

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:

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: Kế toán trưởng

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:

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 Hải Hòa			Chồng	CCCD					0	0%				
2		Nguyễn Cao Hà Mí			Con	CCCD					0	0%				
3		Nguyễn Hải Nam			Con	CCCD					0	0%				
4		Cao Hoàng Tùng			Cha ruột	CCCD					0	0%				
5		Lê Thị Liên			Mẹ ruột	CCCD					0	0%				

6		Hoàng Thị Hội		Mẹ chồng	CCCD					0	0%				
---	--	------------------	--	----------	------	--	--	--	--	---	----	--	--	--	--

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

18/ Quyền lợi mâu 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

Hương

Cao Lê Huyền Trang