

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Ngô Thị Thúy Mai

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/09/1973.

4/ Nơi sinh: Hưng Yên.

5/ Số CMND/Hộ chiếu: B4193416; ngày cấp 14/06/2010; Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú: 6-7 A2 tập thể 125C Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 04.36410799

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.

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

- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.

13/ Số CP nắm giữ: 4000 cổ phần chiếm: 0,0011 % 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: 4000 cổ phần chiếm: 0,0011 % vốn điều lệ..


14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Ngô Gia Nghệ		0	Bố
2	Đỗ Thị Thúy Mỹ		0	Mẹ
3	Phạm Bá Tuyển		0	Chồng
4	Phạm Hà Trang		0	Con
5	Phạm Bá Thành		0	Con
6	Ngô Gia Nghiệp		0	Anh
7	Ngô Gia Nhân		0	Anh
8	Ngô Gia Thắng	012274319, cấp ngày 29/11/2004 tại Công an Hà Nội.	2.100 cổ phần (0,0006% vốn điều lệ)	Em

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

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



Ngô Thị Thúy Mai

Số: 74 /QĐ-HĐQT-TCLĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v cử lại Tổ đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
- công ty cổ phần tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ/HĐQT ngày 27/02/2017 và Nghị quyết số 73/NQ/HĐQT ngày 23/03/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần

Mã số doanh nghiệp: 0100102012

Địa chỉ: Số 127 phố Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

cử lại Tổ đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam như sau:

1. Ông Trịnh Văn Cường - thôi là Tổ viên Tổ đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, thôi giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.

2. Cử Tổ đại diện theo ủy quyền gồm:

2.1. Ông Phí Mạnh Cường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 24, tổ 11, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMTND: 024069000008; ngày cấp 14/03/2014; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

là Tổ trưởng, đại diện cho 50% phần vốn góp của Tổng công ty, tham gia HĐQT và giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.

2.2. Ông Đậu Quang Huy - Thư ký Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.



- Địa chỉ thường trú: Số 05 ngõ 59 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CMTND: 001089007111; ngày cấp 17/08/2015; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

là Tổ viên, đại diện cho 30% phần vốn góp của Tổng công ty, tham gia HĐQT và kiêm giữ chức Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.

2.3. Bà Ngô Thị Thúy Mai - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

- Địa chỉ thường trú: 6-7 A2 tập thể 125C phường Minh Khai - quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Số Hộ chiếu: B4193416; ngày cấp 14/06/2010; Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

là Tổ viên, đại diện cho 20% phần vốn góp của Tổng công ty, tham gia HĐQT Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.

- Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 01/04/2017 cho đến khi có văn bản thay thế của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

Điều 2. Ông Trịnh Văn Cường, ông Phí Mạnh Cường, ông Đậu Quang Huy và bà Ngô Thị Thúy Mai có trách nhiệm giao, nhận công tác được cử.

Ông Phí Mạnh Cường, ông Đậu Quang Huy và bà Ngô Thị Thúy Mai có quyền hạn, nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho các quyết định trước đây của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần về việc cử Tổ đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.

Các ông (bà): Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban có liên quan thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần; Tổ trưởng Tổ đại diện theo ủy quyền và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Phòng: TCLĐ, KTTC, ĐTTC;
- Công ty Yamaha Motor VN;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Văn Thùy