



Số: /00/2017/CV- TTF

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh**

- Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: ĐT 747, KP 7, P.Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0650 3642 004
- Fax: 0650. 3642 006
- Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Hữu Tín**

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/05/2017, Hội đồng quản trị công ty TTF tiến hành họp và chấp nhận thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, đồng thời bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Trường Thành vào ngày 05/05/2017 tại đường dẫn: www.truongthanh.com, mục Quan hệ cổ đông.

Tôi 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:

- Nghị Quyết HĐQT;



MAI HỮU TÍN

Số: 06-01/2017/NQ-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 04 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*(V/v chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị;
bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế và bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 06/2017/BB-HĐQT-TTF ngày 04/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị của công ty

HĐQT thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phạm Thị Huyền Nga, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh theo đơn từ nhiệm gửi đến Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của công ty

HĐQT nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Xuân Dương, Ông Vũ Tuấn Hoàng và Ông Hà Hoàng Thế Quang là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Bà Phạm Thị Huyền Nga, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh theo đơn từ nhiệm.

Nhiệm kỳ của các thành viên mới được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty

HĐQT thông qua việc bầu Ông **MAI HỮU TÍN** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Bà Phạm Thị Huyền Nga.

Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị.

Thông tin về Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mới như sau:

- Họ và tên: **MAI HỮU TÍN**
- Năm sinh: 27/08/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 280450276 Ngày cấp: 07/03/2011 Nơi cấp: Công an Tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: 254/2 Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Chỗ ở hiện tại: 254/2 Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.



Điều 4. Triển khai thực hiện

Giao chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục liên quan tới các vấn đề được phê duyệt nêu trên.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà có tên nêu trên, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ ANH DŨNG

