

Số: 89/2018/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 15 tháng 09 năm 2018

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, Khu Phố 7, P.Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3642004/005
- Fax: (0274) 36420006
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Văn Ngọc**
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐQT ngày 14/09/2018 về việc tái bổ nhiệm Ông Lê Văn Minh đảm nhận chức danh Giám đốc tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với thời hạn 1 năm kể từ ngày 14/09/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2018 tại website www.truongthanh.com mục cổ đông/Công bố thông tin/Công bố thông tin.

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:
- **NQ HĐQT**
17/2018/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN VĂN NGỌC

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

Số: 17/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 14 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 17/2017/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông Lê Văn Minh đảm nhận chức danh Giám đốc tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với thời hạn 1 năm kể từ ngày 14/09/2018.

Điều 2: Ông Lê Văn Minh có trách nhiệm thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị thành viên, Giám đốc khối, Trưởng phó phòng, Trưởng bộ phận đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ ANH DŨNG