

Số: 91/2018/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018

**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 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: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức: 15 giờ, thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Lầu 4 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
- Nội dung dự kiến:
 - ✓ Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ bằng phương án sáp nhập công ty khác;
 - ✓ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
 - ✓ Sửa đổi Điều lệ công ty;
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: công bố tại website Công ty <http://www.truongthanh.com>
- Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:
 - ✓ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 09 năm 2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.
 - ✓ Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại <http://www.truongthanh.com>). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham



Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2018 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:

- Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN VĂN NGỌC



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH
(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018)

- 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(TTF);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 20/2018/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
 - Thời gian tổ chức: 15 giờ, Thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2018
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường: ngày 26 tháng 09 năm 2018
 - Địa điểm: Hội trường Lầu 4 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
 - Địa chỉ: Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
2. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 dự kiến như sau:
 - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ bằng phương án sáp nhập công ty khác;
 - Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Sửa đổi Điều lệ công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ ANH DŨNG

