



Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty), Chủ tịch HĐQT trân trọng kính mời Quý Cổ Đông theo danh sách chốt ngày 28/03/2022 tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- **Thời gian:** 13h30 thứ Ba, ngày 26 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm:** Trụ sở Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
Đường ĐT 747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- **Chương trình Đại hội bao gồm:**
 - 1/ Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Tổng giám đốc và kế hoạch năm 2022;
 - 2/ Thông qua Báo cáo năm 2021 của HĐQT và kế hoạch hoạt động 2022;
 - 3/ Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
 - 4/ Thông qua Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2022;
 - 5/ Thông qua Tờ trình đổi tên Công ty;
 - 6/ Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - 7/ Tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - 8/ Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027;
 - 9/ Các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- **Khi tham dự Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Quý Cổ đông vui lòng mang theo:**
 1. Thư mời họp;
 2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu cá nhân), hoặc Giấy giới thiệu hợp lệ theo quy định của pháp luật (nếu đại diện cho tổ chức);
 3. Giấy ủy quyền nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (theo mẫu đính kèm) và fax đến số 0274.3642.006 hoặc email đến giaptn@truongthanh.com.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, vui lòng đăng ký tham dự cho Ông Trần Ngọc Giáp - số điện thoại 0935.113.746 hoặc email đến giaptn@truongthanh.com **trước 16h ngày 25/04/2022.**

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MẠI HỮU TÍN

Ghi chú: Tài liệu họp của Đại hội được đăng tải trên website của TTF sau ngày 05/04/2022 tại: www.truongthanh.com/vn mục "Cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông năm 2022"