

Số: 09/2023/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**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 Trần Ngọc Giáp**
- Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

- Nội dung thông tin công bố: Thư mời và giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/4/2023 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Ngọc Giáp

Tài liệu đính kèm
Thư mời họp và giấy ủy quyền



Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần 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 27/03/2023 tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- **Thời gian:** 13h30 thứ Ba, ngày 26 tháng 04 năm 2023
- **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. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
 3. Báo cáo Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
 4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 5. Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2023;
 6. Tờ trình tiếp tục thực hiện đổi tên Công ty thành Công ty CP TTF;
 7. Tờ trình miễn nhiệm và giám số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- **Khi tham dự Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quý Cổ đông vui lòng mang theo:**
 1. Thư mời họp;
 2. Giấy chứng minh nhân dân/CCCD (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 - điện thoại 0935.113.746 hoặc email đến giaptn@truongthanh.com **trước 16h ngày 25/04/2023**.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị.

Ghi chú: Tài liệu họp của Đại hội được đăng tải trên website của TTF tại ngày 05/04/2023 tại: www.truongthanh.com/vn mục "Quan hệ Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông năm 2023"

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



MAI HỮU TÍN



GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Phiên họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 26/04/2023)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại: Mã CD:

Số cổ phần TTF nắm giữ: cổ phần

2. Bên nhận ủy quyền: (vui lòng chọn và đánh dấu ✓ vào ô bên dưới)

☐ ÔNG MAI HỮU TÍN – CHỦ TỊCH HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Số cổ phần TTF được ủy quyền:

☐ Khác cá nhân/Tổ chức:

CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD số:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần TTF được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho **Bên ủy quyền** thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tổ chức ngày 26/04/2023.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức

* Quý cổ đông vui lòng fax đến số 0274-3642 006 và/ hoặc gửi bản chính Giấy Ủy Quyền về địa chỉ sau:

Ông Trần Ngọc Giáp - BP.PC - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương.

Tel: 0274-3642004 /- Mr.Giáp: 0935 113 746, Fax: 0274-3642006, Email: giaptn@truongthanh.com