

Số: 92/2019/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2019

**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: Ngày 02/11/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“TTF”) đã ban hành Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐQT ngày 02/11/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Lê Văn Minh và bầu bổ nhiệm Ông Mai Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty TTF (chi tiết xem trong tài liệu đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2019 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*
14/2019/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**

- 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 HĐQT số 14/2019/BBH-HĐQT ngày tháng năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua việc miễn nhiệm tư cách Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đối với Ông LÊ VĂN MINH.
Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 18/11/2019.

Điều 2: Ông Lê Văn Minh có trách nhiệm bàn giao công việc lại cho người kế nhiệm.

Điều 3: HĐQT thống nhất bầu bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đối với Ông MAI THANH BÌNH, giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty

Thông tin về Giám đốc tài chính mới như sau:

- Họ và tên: **MAI THANH BÌNH**
- Năm sinh: 20/07/1976. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 280609553. Cấp ngày: 29/08/2008. Nơi cấp: Công An Bình Dương.
- Hộ khẩu thường trú: 99/34 tổ 7, khu 6, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Chỗ ở hiện tại: 99/34 tổ 7, khu 6, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 18/11/2019.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà có tên nêu trên, 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 nhân:

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

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



MAI HỮU TÍN