

Số: 42/2019/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**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: Ngày 10/06/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“TTF”) đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 10/06/2019 về chấm dứt tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị; bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế; Chủ tịch Hội đồng quản trị mới, miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bầu bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới (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 10/06/2019 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*
05/2019/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



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

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 năm 2019

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

(V/v: chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế, bầu Chủ tịch HĐQT mới, miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới)

- 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 05/2019/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua việc miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Anh Dũng theo đơn từ nhiệm ngày 07/06/2019 được gửi đến công ty.

Điều 2: HĐQT thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Anh Dũng theo đơn từ nhiệm ngày 07/06/2019 được gửi đến công ty.

Điều 3: HĐQT thông qua việc bầu bổ nhiệm Ông MAI HỮU TÍN, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Ông Hồ Anh Dũng.

Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị.

Thông tin về Chủ tịch HĐQT mới như sau:

- Họ và tên: MAI HỮU TÍN
- Năm sinh: 27/08/1969. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 280450276. Cấp ngày: 07/03/2011. Nơi cấp: CA. Bình Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 254/2 Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 4: HĐQT thông qua việc bầu bổ nhiệm Ông VŨ XUÂN DƯƠNG, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị.

Thông tin về Phó Chủ tịch HĐQT mới như sau:

- Họ và tên: VŨ XUÂN DƯƠNG
- Năm sinh: 04/10/1975. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam



- CMND số: 280558356. Cấp ngày: 23/06/2015. Nơi cấp: CA. TP. Bình Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 4/14 Nguyễn Trãi, tổ 54, khu 7, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 5: HĐQT thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Tuấn Hoàng theo đơn từ nhiệm ngày 07/06/2019 được gửi đến công ty.

Điều 6: HĐQT thông qua việc bầu bổ nhiệm Ông VÕ QUỐC LỢI làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị.

Thông tin về Thành viên HĐQT mới như sau:

- Họ và tên: VÕ QUỐC LỢI
- Năm sinh: 28/07/1988. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 024153609. Cấp ngày: 20/05/2014. Nơi cấp: CA. Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 39 - 41 đường Số 8, phường 11, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 7: HĐQT thông qua việc bầu bổ nhiệm Ông LÊ VĂN MINH sẽ giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị.

Thông tin về Thành viên HĐQT mới như sau:

- Họ và tên: LÊ VĂN MINH
- Năm sinh: 09/05/1975. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 056075000155. Cấp ngày: 07/05/2019. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 7A Linh Đông, Khu phố 7, Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 8: HĐQT thông qua việc miễn nhiệm tư cách Tổng Giám đốc của Công ty đối với Ông MAI HỮU TÍN.

Điều 9: HĐQT thông qua việc bầu bổ nhiệm Ông NGUYỄN TRỌNG HIẾU, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Thông tin về Tổng Giám đốc mới như sau:

- Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG HIẾU
- Năm sinh: 07/09/1982. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 068082000115. Cấp ngày: 28/02/2018. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 200/9 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Hiệu lực bổ nhiệm: Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận và cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

Điều 10: Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề được phê duyệt nêu trên.

Điều 11: 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 nhận:

- 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

