

Số: 43/2019/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 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: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin về việc tổ chức Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 - Thời gian tổ chức: 13 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 24 tháng 06 năm 2019
 - Địa điểm: Hội trường Lầu 1 Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh. Đường D2, Cụm Sản xuất Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
 - Nội dung dự kiến:
 - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng giám đốc và kế hoạch năm 2019;
 - ✓ Thông qua Báo cáo năm 2018 của HĐQT và kế hoạch hoạt động 2019;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
 - ✓ Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018;
 - ✓ Thông qua Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2019;
 - ✓ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2019;
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (nếu có).
 - Tài liệu Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: công bố tại website Công ty <http://www.truongthanh.com>



- Điều kiện tham dự Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:
- ✓ Cổ đông có quyền tham dự Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24 tháng 05 năm 2019 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 Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại <http://www.truongthanh.com>). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền khi tham dự Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. 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 10/06/2019 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:
- Nghị quyết số 06/2019/NQ-HDQT

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 Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2019)

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Địa điểm và thời gian dự kiến tổ chức Phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019:

- Địa điểm: Hội trường Lầu 1 Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh
Địa chỉ: Đường D2, Cụm Sản xuất Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Bình Dương
- Thời gian tổ chức: 13 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 24 tháng 06 năm 2019

2. Nội dung chương trình Phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 dự kiến như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng giám đốc và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo năm 2018 của HĐQT và kế hoạch hoạt động 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
- Tờ trình Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2019;
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (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 Phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 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.

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



MAI HỮU TÍN

