

Số: 98/2020/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2020

**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 Trọng Hiếu**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

- Nội dung thông tin công bố: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Trường Thành (TTNLN). TTF chuyển nhượng số lượng 3.316.250 cổ phần tương đương 37.48% trên tổng vốn điều lệ của TTNLN.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2020 tại website www.truongthanh.com mục TTFist/Quan Hệ Cổ Đông/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**

12/2020/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin *xt*



Nguyễn Trọng Hiếu

**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
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2020/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Trường Thành (TTNLN) như sau :

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chuyển nhượng: **3.316.250 cổ phần**

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc thương thảo, quyết định giá bán tối thiểu, ký kết hợp đồng chuyển nhượng với các đối tác. Triển khai các thủ tục liên quan để xúc tiến việc chuyển nhượng tho đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng bộ phận đơn vị và các 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



MAI HỮU TÍN