

Số: 28/2020/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 29 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**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, Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3642 004/005
- Fax: (0274) 3642 006
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Văn Ngọc**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

- Nội dung thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thông báo về việc chốt danh sách cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
- Lý do và mục đích: Tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2020 tại đường dẫn : <http://www.truongthanh.com/thong-bao.html>

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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN NGỌC

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2020

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

(V/v tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

- 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 03/2020/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành để triệu tập Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20 tháng 03 năm 2020
- Mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Thời gian dự kiến tổ chức: 20/04/2020
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
Đường ĐT747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điều 2: HĐQT thống nhất 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.



MAI HỮU TÍN