

**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  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán - VSD  
- Quý cổ đông

- 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:

- Căn cứ vào cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/04/2020. Tỉnh Bình Dương là một trong 15 tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ. Do đó, kết hợp thực hiện theo đúng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020.

*“Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng”.*

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-TTF ngày 16/04/2020 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Phiên họp Thường niên năm 2020 ĐHĐCĐ. Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin: Gia hạn thời gian tổ chức Phiên họp thường niên năm 2020 ĐHĐCĐ. Cụ thể như sau:
  - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 13 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 27/04/2020.
  - 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2020 tại website [www.truongthanh.com](http://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.

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 gia hạn thời gian tổ chức Phiên họp thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông)

- 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 04/2019/BBH-HĐQT ngày 16/04 2020
- Căn cứ vào Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 27/03/2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Phiên họp thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

*“Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng”.*

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 13 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 27 tháng 04 năm 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:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để xin gia hạn thời gian tổ chức Phiên họp thường niên năm 2020 ĐHĐCĐ 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.

