

Số: 47/2019/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**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: Ngày 22/04/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“TTF”) đã ban hành Nghị quyết số 05-01/2020/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Minh và bầu bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2020 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*
05/2020/NQ-HĐQT

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**

- 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 05/2020/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Minh theo đơn từ nhiệm ngày 22/04/2020 được gửi đến Công ty.

Điều 2: HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới và sẽ giới thiệu tại Phiên họp Thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Điều 3: HĐQT thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT tìm đối tác thương lượng chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu trả nợ Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Điều 4: 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 liên quan các vấn đề được phê duyệt nêu trên.

Điều 5: 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.

