

Số: 71/2020/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 25 tháng 08 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: Căn cứ vào Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TTF ngày 16/03/2017, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn.

Đến thời điểm hiện tại, ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn đã thực hiện hoàn tất việc chuyển giao tài sản theo thỏa thuận khắc phục hậu quả với Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành xin thông báo đến Quý Cổ đông, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nắm thông tin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2020 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*

03/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TTF

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN VĂN NGỌC

Số: 07/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TTF

Bình Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (sau đây gọi là “Công ty”);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được lập ngày 16/3/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn theo Tờ trình đính kèm của Hội đồng quản trị

Điều 2: Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế các thành viên đã từ nhiệm.

- Bà Dương Trịnh Thụy Như, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty
- Bà Phùng Thị Mỹ Lệ
- Bà Ngô Phương Hạnh

Việc bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Dương Trịnh Thụy Như, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ TUYẾT HẰNG