

Số: 21/2021/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 03 tháng 11 năm 2021

**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: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin về nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT về đầu tư góp vốn vào Công ty Natuzzi Singapore PTE.LTD.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2021 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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Trọng Hiếu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) số 04/2021/DHĐCD-TTF ngày 27/4/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HDQT thống nhất triển khai chủ trương góp vốn đầu tư vào công ty ở nước ngoài với các nội dung như sau:

- Tên Công ty mà Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tham gia góp vốn đầu tư: Công ty Natuzzi Singapore PTE.LTD.
- Địa chỉ trụ sở chính: 8 Marina Boulevard #5 - 02 - Marina bay Financial Tower 1, Singapore (018981).
- Hình thức đầu tư ra nước ngoài: Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư hiện hành.
- Phần vốn góp đầu tư của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành là 5.357.000 US\$ (Bằng chữ: Năm triệu ba trăm năm mươi bảy ngàn đô la Mỹ). Loại ngoại tệ dùng để đầu tư là đô la Mỹ, tương đương 20% vốn điều lệ Công ty Natuzzi Singapore PTE.LTD.
- Mục tiêu chính: kinh doanh sản phẩm nội thất mang thương hiệu lớn thế giới, mở rộng sự hiện diện của sản phẩm nội thất sản xuất tại Việt Nam mang tên các thương hiệu lớn của thế giới ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Điều 2: HDQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và hoàn tất các thủ tục pháp lý đảm bảo việc đầu tư ra nước ngoài theo đúng quy định của 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 HDQT
- Lưu VP HDQT

