

Số: 23/2021/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 30 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 Trần Ngọc Giáp**
- Loại thông tin công bố :  định kỳ      bất thường      24h      theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

- Đơn từ chức Phó Tổng giám đốc và Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ – HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đối với Ông Lê Minh Ngọc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT;

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Trần Ngọc Giáp**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **ĐƠN TỪ CHỨC**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành**  
**Ban lãnh đạo Công ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành**

Tôi tên là: Lê Minh Ngọc

Căn cước công dân: 079073008366

Hộ khẩu thường trú: Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty cho tôi xin từ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành kể từ ngày 30/11/2021.

Lý do từ chức: Thay đổi cơ cấu tổ chức

Kính mong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty xem xét chấp thuận đơn xin từ chức của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Bình Dương, ngày 29/11/2021

**Người làm đơn**



**Lê Minh Ngọc**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2021/BBH-HĐQT ngày 30/11/2021

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đối với Ông Lê Minh Ngọc kể từ ngày 30/11/2021.
- Điều 2:** Ông Lê Minh Ngọc có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, Bộ phận, phòng ban có liên quan.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ban có liên quan và Ông Lê Minh Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

