

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

(V/v : Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (“TTF”);
- Căn cứ vào BBH Hội Đồng Quản Trị số 01 /2021/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 29/3/2021
- Thời gian dự kiến đại hội : 27/4/2021
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.
- Địa chỉ : Đường Đt 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.
- Nội dung họp : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Điều 2: HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức chuẩn bị tài liệu trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các công tác chuẩn bị khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng ban có liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI HỮU TÍN