



Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2021

## THƯ MỜI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### ***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG***

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty), Chủ tịch HĐQT trân trọng kính mời Quý Cổ Đông theo danh sách chốt ngày 29/03/2021 tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- **Thời gian:** 13h30 thứ Ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021
- **Địa điểm:** Trụ sở Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành  
Đường ĐT 747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- **Chương trình Đại hội bao gồm:**

- 1/ Thông qua Báo cáo năm 2020 của Ban Tổng giám đốc và kế hoạch năm 2021;
- 2/ Thông qua Báo cáo năm 2020 của HĐQT và kế hoạch hoạt động 2021;
- 3/ Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
- 4/ Thông qua Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2021;
- 5/ Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi để hoán đổi nợ;
- 6/ Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi để huy động vốn;
- 7/ Tờ trình về chủ trương đầu tư, góp vốn vào Công ty ở nước ngoài;
- 8/ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 9/ Các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

- **Khi tham dự Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Quý Cổ đông vui lòng mang theo:**

1. Thư mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu cá nhân), hoặc Giấy giới thiệu hợp lệ theo quy định của pháp luật (nếu đại diện cho tổ chức);
3. Giấy ủy quyền nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (theo mẫu đính kèm) và fax đến số 0274.3642.006 hoặc email đến [giaptn@truongthanh.com](mailto:giaptn@truongthanh.com).

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, vui lòng đăng ký tham dự cho Ông Trần Ngọc Giáp - số điện thoại 0935.113.746 hoặc email đến [giaptn@truongthanh.com](mailto:giaptn@truongthanh.com) trước 16h ngày 26/04/2021.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị.

*Ghi chú:* Tài liệu họp của Đại hội được đăng tải trên website của TTF sau ngày 05/04/2021 tại: [www.truongthanh.com.vn](http://www.truongthanh.com.vn) mục "Cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông năm 2021"

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



**MAI HỮU TÍN**



## GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Phiên họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 27/04/2021)

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức: .....  
CMND/Hộ chiếu/ GPĐKKD số: ..... cấp ngày: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Mã Đ:.....  
Số cổ phần TTF nắm giữ: ..... cổ phần

### 2. Bên nhận ủy quyền: (vui lòng chọn và đánh dấu ✓ vào ô bên dưới)

ÔNG MAI HỮU TÍN – CHỦ TỊCH HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Số cổ phần TTF được ủy quyền: .....

Khác cá nhân/Tổ chức: .....

CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD số: .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần TTF được ủy quyền: .....

### 3. Nội dung ủy quyền:

**Bên nhận ủy quyền** được đại diện cho **Bên ủy quyền** thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tổ chức ngày 27/04/2021.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

**Người nhận ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức

\* Quý cổ đông vui lòng fax đến số 0274-3642 006 và/ hoặc gửi bản chính Giấy Ủy Quyền về địa chỉ sau:

Ông Trần Ngọc Giáp - BP.PC - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương.

Tel: 0274-3642004 /- Mr. Giáp: 0935 113 746, Fax: 0274-3642006, Email: [giaptn@truongthanh.com](mailto:giaptn@truongthanh.com)