

Số: 12/2021/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 12 tháng 5 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: Ngày 12/5/2021 HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2021 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



Trần Ngọc Giáp

**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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 /2021/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và nhóm các Công ty con.

Điều 2: HĐQT thống nhất giao Tổng Giám Công ty, thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng Điều lệ và quy định 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 HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VP HĐQT

