

Số: 15/2021/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 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: Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2021 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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Ngọc Giáp

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

V/v : Thông qua chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ chào bán.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 04/2021/ĐHĐCĐ-TTF ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 07/2021/BBH-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể nội dung phương án như sau :

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021

1	Hình thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
3	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi (cổ phiếu ưu đãi)
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Mục đích phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động, tái cấu trúc khoản nợ.
6	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	311.198.302
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	59.465.763 cổ phiếu

8	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
9	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	594.657.630.000 đồng
10	Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, không phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài.
11	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	Nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng sau : (1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; (2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; (3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; (4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
12	Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu	Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Hội đồng quản trị Công ty thông qua (theo danh sách đính kèm).
13	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn hoạt động không phát sinh cổ phiếu lẻ. Trong trường hợp Nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu mà Công ty dự định chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
14	Phương án phân phối	Phân phối trực tiếp cho Nhà đầu tư.
15	Mức cổ tức	Mức cổ tức cố định là 12 %/năm. Cổ tức được trả cố định hàng năm vào ngày tròn năm tính theo ngày phát hành nhưng tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

16	Thời gian ưu đãi cổ tức	Kể từ ngày phát hành cho tới khi Cổ Phiếu Ưu Đãi được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo quyết định của cổ đông sở hữu Cổ phiếu Ưu Đãi.
17	Quyền biểu quyết	Cổ phiếu Ưu Đãi không có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, trừ trường hợp biểu quyết về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi cổ tức theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
18	Quyền chuyển đổi	Cổ Phiếu Ưu Đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của cổ đông nắm giữ Cổ Phiếu Ưu Đãi sau ngày phát hành. Tỷ lệ chuyển đổi 01 : 01 (01 cổ phiếu ưu đãi được chuyển thành 01 cổ phiếu phổ thông).
19	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ Phiếu Ưu Đãi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành;
20	Thời gian thực hiện	Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty.
21	Phương án sử dụng vốn	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ vay, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tùy thuộc vào nhu cầu vốn thực tế của Công ty tại từng thời điểm, HĐQT của Công ty sẽ quyết định phương án, tiến độ sử dụng vốn cụ thể và phân bổ số tiền thực tế từ đợt chào bán phù hợp với mục đích phát hành trên cơ sở nhu cầu thực tế hoạt động kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

1	Hình thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
3	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi (cổ phiếu ưu đãi)
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Mục đích phát hành	Hoán đổi nợ hiện hữu

6	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	311.198.302 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi	40.534.237 cổ phiếu
8	Danh sách chủ nợ	Bùi Hồng Minh.
9	Giá trị khoản nợ hoán đổi	405.342.370.000 đồng
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho chủ nợ	Toàn bộ cổ phiếu phát hành được hoán đổi cho một chủ nợ là Ông Bùi Hồng Minh.
11	Tỷ lệ hoán đổi	Tỷ lệ hoán đổi nợ là : 10.000 đồng : 01 cổ phiếu (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 Cổ Phiếu Ưu Đãi)
12	Phương pháp xác định giá	Dựa vào chứng thư thẩm định giá Số: 02042107-ĐS/BT-HN do Công ty TNHH định giá Bến Thành Hà Nội thực hiện ngày 02/4/2021.
13	Giá trị còn nợ lại của Công ty với Ông Bùi Hồng Minh sau khi hoán đổi nợ thành công	0 VNĐ
14	Phương án phân phối	Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ. Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.
15	Mức cổ tức	Mức cổ tức cố định là 6,5 %/năm. Cổ tức được trả cố định hàng năm vào ngày tròn năm tính theo ngày phát hành nhưng tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
16	Thời gian ưu đãi cổ tức	Từ ngày phát hành cho tới khi toàn bộ cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông như quy định tại Mục 18 hoặc toàn bộ Cổ Phiếu Ưu Đãi đã được mua lại theo quy định tại Mục 19.
17	Quyền biểu quyết	Cổ phiếu Ưu Đãi không có quyền biểu quyết, trừ trường hợp biểu quyết về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
18	Quyền chuyển đổi	Cổ Phiếu Ưu Đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi sau ngày phát hành theo mệnh giá ngay khi thị giá của Cổ phiếu phổ thông niêm yết của Tổ Chức Phát Hành đạt mệnh giá, với điều kiện đảm bảo quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi khi thông qua phương án chuyển đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tỷ lệ chuyển đổi là 01 : 01 (01 cổ phiếu ưu đãi được chuyển thành 01 cổ phiếu phổ thông).

100
CỔ
CỔ
TẬP
CỠ NG
TRƯỞ
VUYỄN

19	Quyền mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi của Tổ chức phát hành	Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm mua lại một phần hoặc toàn bộ số Cổ Phiếu Ưu Đãi chưa được chuyển đổi với mức giá bằng mệnh giá khi đảm bảo đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu ưu đãi cô tức theo quy định của Luật Chứng khoán sau thời gian 05 năm.
20	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ Phiếu Ưu Đãi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.
21	Thời gian thực hiện	Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty.

Điều 2: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và huy động vốn năm 2021 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Nghị quyết số 04/2021/NQ- ĐHĐCĐ – TTF ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản chấp thuận về nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi nợ;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành;
- Chi tiết phương án phát hành tại tờ trình số trình số: 06/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021;
- Chi tiết phương án phát hành tại tờ trình số trình số: 07/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021;
- Các tài liệu khác có liên quan;

Điều 3: Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan để việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: 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 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

30
GT
HÀ
ĐOÀ
HỆ
G TH
T.B

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP DỰ KIẾN ĐƯỢC LỰA CHỌN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ chào bán

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Giá trị theo mệnh giá (VNĐ)
1	Hồ Minh Quang		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	10.000.000	100.000.000.000
2	Đào Thụy Phương Thảo		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	5.000.000	50.000.000.000
3	Mai Tuấn Nam		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	1.000.000	10.000.000.000
4	Trần Thị Xuân Yến		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.000.000	20.000.000.000
5	Nguyễn Thụy Ngọc Bích		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	550.000	5.500.000.000
6	Đặng Công		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	1.000.000	10.000.000.000
7	Nguyễn Hữu Đại		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	50.000	500.000.000
8	Nguyễn Văn Hóa		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	100.000	1.000.000.000
9	Đào Mạnh Lượng		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	100.000	1.000.000.000

596-C
Y
N
N
G
G
O
H
H
NH DUY

10	Nguyễn Việt Cường		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	300.000	3.000.000.000
11	Công ty CP Đầu tư phân phối Satico		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	200.000	2.000.000.000
12	Trần Thị Hồng Gấm		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	200.000	2.000.000.000
13	Cao Văn Đại		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	200.000	2.000.000.000
14	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	15.000.000	150.000.000.000
15	Đỗ Thạch Vũ		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	15.000.000	150.000.000.000
16	Đặng Văn Trí		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	3.000.000	30.000.000.000
17	Trần Đình Nam		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	3.000.000	30.000.000.000
18	Ngô Văn Phú		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	200.000	2.000.000.000
19	Đào Thị Hải		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.565.736	25.657.630.000
	Tổng cộng				59.465.763	594.657.630.000

*Tên nhà đầu tư và số lượng nhận phân phối cụ thể, sau cùng của đợt phát hành riêng lẻ có thể khác so với danh sách “DỰ KIẾN” này.

