

Số: 18/2022/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 07 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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 số 08/2022/NQ – HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/7/2022 tại website www.truongthanh.com mục 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**

V/v : Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ đăng ký 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;
- 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 (“**DHĐCĐ**”) số 01/2022/DHĐCĐ-TTF ngày 26/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 08/2022/BBH-HDQT ngày 07 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) như sau:

Căn cứ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HDQT) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/DHĐCĐ-TTF ngày 26/4/2022. Chi tiết như sau:

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 phổ thông
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
5	Mục đích chào bán	Bổ sung vốn lưu động và mua cổ phần của các công ty cùng ngành
6	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	411.198.302 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	41.120.000 cổ phiếu



8	Giá chào bán	11.000 đồng/cổ phiếu. Dựa trên chứng thư thẩm định giá số 27062201 - CT/BT-HN do Công ty TNHH định giá Bến Thành Hà Nội thực hiện ngày 27/6/2022.
9	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	452.320.000.000 đồng
10	Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, không chào bán 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	Số lượng nhà đầu tư	01
13	Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu	Công Ty Cổ Phần Marina 2
14	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, chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
15	Phương án phân phối	Phân phối trực tiếp cho Nhà đầu tư.
16	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

530
 CÔNG
 TYP
 CHỨNG
 KHOÁN
 VIỆT
 NAM

17	Thời gian thực hiện	Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về kế hoạch chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty.
18	Phương án sử dụng vốn	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mua cổ phần của các công ty cùng ngành. 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.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 như sau:

STT	Hạng mục	Kế hoạch phân bổ	Thời gian dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động	285.720.000.000 đồng	Quý IV/2022 - Quý 3/2023
2	Mua cổ phần Công ty cổ phần Tekcom Central	166.600.000.000 đồng	Trong năm 2023
Tổng cộng		452.320.000.000 đồng	

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng kế hoạch dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 như sau: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành không thực hiện chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 cho Nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu

HĐQT Công ty cam kết thực hiện hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu chào bán tại nghị quyết này tại HOSE không chậm hơn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện hoàn tất đăng ký giao dịch kể trên không bao gồm thời gian xem xét hồ sơ và thời gian phê duyệt hồ sơ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

96
Y
AN
DAN
IE
TH
N-T

Điều 5: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2022/ĐKCB – TTF ngày 07/7/2022;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ - ĐHĐCD - TTF ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; Chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700530696 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 18/8/2003, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 29/12/2021;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Công ty mẹ, Hợp nhất);
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Chứng thư thẩm định giá số 27062201 - CT/BT-HN do Công ty TNHH định giá Bến Thành Hà Nội;
- Các tài liệu khác có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 6: 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 chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: 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