

Số: 22/2022/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 04 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 số 10/2022/NQ – HĐQT ngày 03/8/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ – HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/8/2022 tại website [www.truongthanh.com](http://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**

Về việc: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ – HĐQT

- 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;
- 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 01/2022/ĐHĐCĐ-TTF ngày 26/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ – HĐQT ngày 07/7/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 10/2022/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chi tiết Điều 02 Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ – HĐQT về phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 như sau:

- **Bổ sung vốn lưu động:** Thanh toán tiền cho các nhà cung cấp:

| TT        | Hạng mục   | Kế hoạch phân bổ            | Thời gian dự kiến             |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1         | Công ty TNHH Gỗ Việt Âu Mỹ                               | 35.000.000.000 đồng         | Quý IV/2022 -<br>Quý III/2023 |
| 2         | Công ty TNHH GREENWOOD                                   | 50.000.000.000 đồng         |                               |
| 3         | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Nghi | 50.000.000.000 đồng         |                               |
| 4         | Công Ty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh                    | 30.000.000.000 đồng         |                               |
| 5         | Công ty Cổ Phần Thành Đạt Furniture                      | 40.000.000.000 đồng         |                               |
| 6         | Công ty TNHH Gỗ Hằng Hưng Nguyên                         | 35.000.000.000 đồng         |                               |
| 7         | Công ty TNHH MTV Thương Mại Quốc Tế Anh Quân             | 20.000.000.000 đồng         |                               |
| 8         | Công ty TNHH Sơn Thành Phú                               | 25.720.000.000 đồng         |                               |
| Tổng cộng |  | <b>285.720.000.000 đồng</b> |                               |



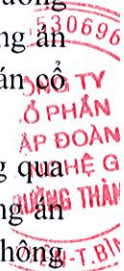
**- Mua cổ phần Công ty cổ phần Tekcom Central**

| STT | Hạng mục                                   | Kế hoạch phân bổ     | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán | Thời gian dự kiến |
|-----|--|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1   | Mua cổ phần Công ty cổ phần Tekcom Central | 166.600.000.000 đồng | 49%                           | Trong năm 2023    |

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều 5 Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ – HĐQT về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, cụ thể như sau:

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 02/2022/ĐKCB – TTF ngày 03/8/2022;
- 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;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ - ĐHDCĐ - 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 HĐQT số 08/2022/NQ – HĐQT ngày 07/7/2022 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;
- Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ – HĐQT ngày 03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ – HĐQT;
- Văn bản xác nhận số 799/BDU – DVKHTC ngày 05/7/2022 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Công văn số 18/2022/CV-TTF ngày 07/7/2022 cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán gồm:
  - ✓ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tekcom Central số 04/HĐMBCP-2022/TTF-TK ngày 30/7/2022 giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với Công Ty Cổ Phần TEKCOM;
  - ✓ Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số HĐNT: 500722/NT/VAM - TTF ngày 30/6/2022 giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với Công ty TNHH Gỗ Việt Âu Mỹ;
  - ✓ Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số HĐNT: 40/2022 TTF-GR ngày 30/6/2022 giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với Công ty TNHH GREENWOOD;



- ✓ Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số HĐNT: 41/2022 TTF-HN ngày 01/7/2022 giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với Công ty TNHH DV-TM-XNK Hồng Nghi;
  - ✓ Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số HĐNT: 42/2022 TTF-BT ngày 01/7/2022 giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với Công Ty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh;
  - ✓ Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số HĐNT: 43/2022 TTF-TĐ ngày 01/7/2022 giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với Công ty Cổ Phần Thành Đạt Furniture;
  - ✓ Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số HĐNT: 44/2022 TTF-HHN ngày 02/7/2022 giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với Công ty TNHH Gỗ Hằng Hưng Nguyên;
  - ✓ Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số HĐNT: 45/2022 TTF-AQ ngày 02/7/2022 giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với Công ty TNHH MTV Thương Mại Quốc Tế Anh Quân;
  - ✓ Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số HĐNT: 46/2022 TTF-VĐ ngày 02/7/2022 giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với Công ty TNHH Sơn Thành Phú.
- Các tài liệu khác có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ gồm:
- Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ – HĐQT ngày 29/7/2022 về việc thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty cổ phần Tekcom Central;
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Công ty mẹ, Hợp nhất);
  - Chứng thư thẩm định giá số 27062201- CT/BT-HN ngày 27/6/2022 của Công ty TNHH định giá Bến Thành Hà Nội;
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108489428 của Công Ty Cổ Phần Marina 2 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/10/2018, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 14/10/2020;
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4101614444 của Công ty cổ phần Tekcom Central do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 26/4/2022.

**Điều 3:** 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*