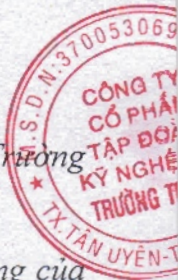


Số: 01-15/NQ-DHĐCĐ

Ngày 2 tháng 2 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-15/BBH-/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 2 tháng 2 năm 2015



Hôm nay, ngày 2 tháng 2 năm 2015, vào lúc 13:30 – 15:00, tại Hội trường Trụ sở Công ty, địa chỉ Đường DT747, KP7, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty) đã thống nhất như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cho năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành năm 2015 như sau:

Phát hành tăng vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

- + Số lượng phát hành: 40.026.840 cổ phần
- + Đối tượng phát hành: cho cổ đông hiện hữu
- + Tỷ lệ thực hiện: 10:4 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được mua 4 cổ phiếu)
- + Giá phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu sau khi chốt danh sách quyền mua cổ

phiếu. Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu và không cao hơn giá giao dịch cuối phiên phiên được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán HCM trước 01 ngày (giao dịch) ngày thông báo chốt quyền

Phương án chi tiết theo tờ trình Phương án Phát hành số 01/2015/ĐHĐCD ra ngày 2/2/2015

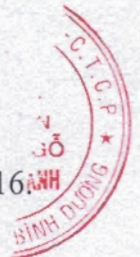
ĐHĐCD thông qua việc phát hành và niêm yết theo tờ trình số 01/2015/ĐHĐCD ra ngày 2/2/2015 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành và niêm yết cổ phiếu trên

Điều 2: Tổng nhất thông qua việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

2.1 Thông qua việc từ nhiệm của thành viên sau:

- Ông Nguyễn Quang Vinh

2.2 Thông qua bầu bổ sung Ông Trần Việt Anh vào HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



VÕ TRƯỜNG THÀNH