

Số: 01.15/BBH-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

### CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

(Giấy CNĐKKD số 3700530696, thay đổi lần 13 ngày 13 tháng 1 năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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;

Hôm nay, ngày 2 tháng 02 năm 2015, vào lúc 13h30, tại trụ sở Công ty, địa chỉ Đường DT747, KP7, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty) tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty: 100.066.636 cổ phần; và 464 cổ phiếu quỹ
- Số cổ đông tham dự Đại hội, và ủy quyền là 104 cổ đông đại diện cho 66.189.784 cổ phần, chiếm 66,15% trên tổng số 100.066.636 cổ phần có quyền biểu quyết;

#### Do đó, Đại hội hoàn toàn hợp lệ để tiến hành

- Chủ tọa Đại hội: Ông Võ Trường Thành - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Cô Trần Lâm Thúy Quyên - Thành viên Ban Kiểm soát

#### II. NỘI DUNG:

Trước khi tiến hành thông qua các vấn đề, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua nội dung của ĐHĐCĐ; đồng thời thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Bà Trần Lê Anh Thư – Thư ký HĐQT
2. Ông Đỗ Ngọc Nam – TB Kiểm toán Nội bộ
3. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm – Kế toán Công ty



### Vấn đề 1: Ban Điều hành báo cáo kết quả phát hành năm 2014

Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014, đến tháng 11/2014 Công ty đã thực hiện phát hành thành công và niêm yết 100% cổ phiếu chào bán cho các đối tác:

Tổng số cổ phần phát hành:	26.571.100 cổ phần
Tổng số tiền thu được:	234.000.000.000 đồng
<i>Như vậy vốn điều lệ của công ty như sau:</i>	
Trước khi phát hành:	735.000.000.000 đồng
Sau khi phát hành:	1.000.671.000.000 đồng

### Vấn đề 2: Ban điều hành báo cáo tiến trình thực hiện tái cấu trúc

- Đến nay công ty đã thúc đẩy hai ngân hàng là VCB (với 543 tỷ) và MBB (với 254 tỷ) bán cho DATC, thanh toán được 150 tỷ đồng nợ vay từ việc chuyển nợ thành cổ phiếu và từ một phần tiền thu được từ phát hành cổ phiếu. Số tiền còn lại bổ sung vốn lưu động để SXKD.

- Đối với các Ngân hàng còn lại Công ty sẽ tiếp tục đàm phán để bán nợ cho DATC và cơ cấu nợ

### Vấn đề 3: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cho năm 2015

Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình 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 được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán HCM trước 01 ngày (giao dịch) ngày thông báo chốt quyền

530696-  
CÔNG TY  
PHÂN  
P. ĐOÀN  
NGHỆ GỖ  
TRUONG THANH  
VĂN-T. BÌNH



*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

*Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:*

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 %

**Vấn đề 4: Thông qua việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:**

**4.1 Thông qua việc từ nhiệm của thành viên sau:**

- Ông Nguyễn Quang Vinh đề nghị từ nhiệm cùng ngày theo đơn từ nhiệm ngày 14/4/2014

Lý do: không sắp xếp đủ thời gian để đảm nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ

**4.2 Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông Trần Việt Anh vào HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.**

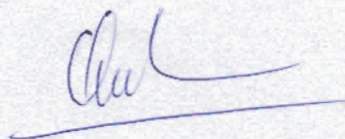
*Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:*

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 93,96%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 6,04%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0%

Biên bản này đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông cùng ngày.

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015 kết thúc lúc 15h00 ngày 2 tháng 02 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN LÂM THÚY QUYÊN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ TRƯỜNG THÀNH