

Số: 12.1/2016/CV - TTF

Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2016

**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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: ĐT 747, KP 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0650 3642 004
- Fax: 0650. 3642 006
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Trịnh Thụy Như

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 28/12/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành ("**Công ty**") đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết phê duyệt một số vấn đề đối với khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát (chi tiết theo tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2016 tại đường dẫn: [www.truongthanh.com](http://www.truongthanh.com), mục Quan hệ cổ đông.

Tôi 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 gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Người ủy quyền CBTT ✓

Phó Tổng Giám đốc



DƯƠNG TRỊNH THUY NHƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ  
GỖ TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120/2016/NQ-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2016

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

*(V/v: Phê duyệt một số vấn đề đối với khoản vay  
của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

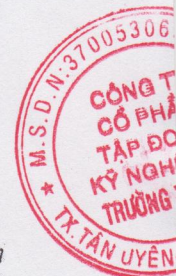
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát đã từ chối thực hiện quyền chuyển đổi khoản vay theo Hợp đồng vay chuyển đổi ngày 18/09/2015, do đó khoản vay đã trở thành khoản vay thông thường;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/12/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt việc gia hạn và sửa đổi đối với khoản vay phát sinh từ Hợp đồng vay chuyển đổi ngày 18/9/2015 với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát theo các điều kiện, điều khoản của khoản vay thông thường. Đồng ý sử dụng tài sản của Công ty hoặc/và của bên thứ ba nếu có để bảo đảm cho khoản vay của Công ty.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc, quyết định nội dung và ký kết các văn bản, tài liệu, thủ tục liên quan.



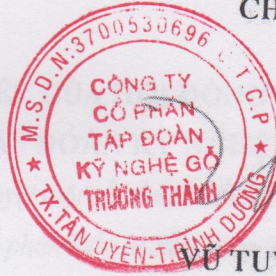
**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ TUYẾT HẰNG**



10/10/2016