

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

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

Số: 03/2016/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 28 tháng 05 năm 2016

**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: (84-0650) 3642004/005

Fax: (84-0650) 36420006

Người thực hiện công bố thông tin: **VÕ TRƯỜNG THÀNH**

Địa chỉ: 286A Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-0650) 3642004

Fax: (84-0650) 36420006

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

1. Từ nhiệm:

1.1 Ông Võ Trường Thành hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/5/2016 theo đơn từ nhiệm cùng ngày

1.2 Ông Đào Ngọc Quyết xin từ nhiệm vị trí Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 27/5/2016 theo đơn từ nhiệm cùng ngày

2. Bổ nhiệm:

2.1 Bổ nhiệm Bà Vũ Tuyết Hằng vào vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/5/2016

2.2 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thiện Tâm vào vị trí Giám đốc Tài chính kể từ ngày 27/5/2016

2.3 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Thụ vào vị trí Kế toán trưởng kể từ ngày 27/5/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2016 tại đường dẫn <http://www.truongthanh.com/thong-tin-khac> của công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Các quyết định bổ nhiệm
- Đơn từ nhiệm của Ông Võ Trường Thành và Ông Đào Ngọc Quyết

Người đại diện công bố thông tin

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
KỸ NGHỆ GỖ  
TRƯỜNG THÀNH  
**VÕ TRƯỜNG THÀNH**

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

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Tôi tên là Võ Trường Thành, hiện là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Trước tiên, xin chân thành cảm ơn quý cổ đông và các thành viên Hội đồng Quản trị đã tin tưởng tín nhiệm, luôn động viên và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian làm nhiệm vụ.

Căn cứ vào chủ trương của Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị về việc tìm nhân sự cho vị trí Tổng Giám đốc để đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc mà tôi đang phải kiêm nhiệm nhiều năm nay. Và hiện nay tôi rất vui mừng để thông báo với quý cổ đông là Hội đồng quản trị đã tìm được nhân sự phù hợp để thay thế tôi đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Vì thế bằng văn bản này tôi trân trọng kính mong quý cổ đông và Hội đồng Quản trị chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/5/2016

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm cũng như sự tín nhiệm, ủng hộ của quý vị đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị thông cảm và sớm phê chuẩn cho tôi

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2016

NGƯỜI LÀM ĐƠN



VÕ TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====\*\*=====

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

Tôi tên: **Đào Ngọc Quyết**, Số CMND 168 030 094, cấp ngày 03/06/2014, Hiện đang giữ vị trí Giám đốc tài chính & Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF).

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm đương nhiệm vụ do Hội đồng quản trị và Ban điều hành giao phó, nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm khỏi vị trí Giám đốc tài chính & Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành kể từ ngày 15/06/2016.

Tôi rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Tôi xin kính chúc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty nhiều sức khoẻ, thành công. Chúc công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Trân trọng!

Bình Dương, ngày 14 tháng 05 năm 2016

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**ĐÀO NGỌC QUYẾT**



Số : 11/QĐBN/2016

Bình Dương, ngày 27 tháng 05 năm 2016.

# QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm cán bộ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Quy chế điều hành của Công Ty CP Tập đoàn KN gỗ Trường Thành;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 08-16/BBH-HĐQT ngày 23/05/2016;
- Căn cứ năng lực và đạo đức của Bà **Vũ Tuyết Hằng**,

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH QUYẾT ĐỊNH

**Điều I :** Nay bổ nhiệm Bà **Vũ Tuyết Hằng** - giữ chức vụ: **Tổng Giám Đốc**, kể từ ngày **27/05/2016**.

**Điều II :** Bà **Vũ Tuyết Hằng** có trách nhiệm thực hiện công việc theo sự phân công trong Quy chế điều hành, Bản Mô tả công việc đúng với Kế hoạch kinh doanh và định hướng trong từng thời điểm mà Hội Đồng Quản Trị đã thông qua.

**Điều III :** Bà **Vũ Tuyết Hằng** có các quyền hạn như trong Điều lệ, Quy chế điều hành và Mô tả công việc.

**Điều IV :** Các Ông/ Bà PTGD, GD khối, Ban GD các Công ty thành viên, Trưởng phó các phòng ban chức năng và Bà **Vũ Tuyết Hằng** có trách nhiệm thực hiện Quyết Định này.

**Điều V :** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Bà **Vũ Tuyết Hằng** có nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi theo các Quy định hiện hành của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều IV (để thi hành)
- BP. HC-NS (lưu)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



# TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

CHẤT LƯỢNG CAO, GIÁ CẠNH TRANH, GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN, LUÔN CÁCH TÂN VÀ PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Số : 09/QĐBN/2016

Bình Dương, ngày 27 tháng 05 năm 2016.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm cán bộ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Quy chế điều hành của Công Ty CP Tập đoàn KN gỗ Trường Thành;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 08-16/BBH-HĐQT ngày 23/05/2016;
- Căn cứ năng lực và đạo đức của Ông Nguyễn Thiện Tâm,

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH QUYẾT ĐỊNH

**Điều I :** Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Thiện Tâm - giữ chức vụ: **Giám đốc Tài chính – Khối Tài chính – Kế toán, kể từ ngày 27/05/2016.**

**Điều II :** Ông Nguyễn Thiện Tâm có trách nhiệm thực hiện công việc theo sự phân công trong Quy chế điều hành, Bản Mô tả công việc, chỉ đạo của Tổng Giám Đốc/Chủ tịch HĐQT đúng với Kế hoạch kinh doanh và định hướng trong từng thời điểm mà Hội Đồng Quản Trị đã thông qua.

**Điều III :** Ông Nguyễn Thiện Tâm có các quyền hạn như trong Điều lệ, Quy chế điều hành và Mô tả công việc.

**Điều IV:** Các Ông/ Bà PTGD, GD khối, Ban GD các Công ty thành viên, Trưởng phó các phòng ban chức năng và Ông Nguyễn Thiện Tâm có trách nhiệm thực hiện Quyết Định này.

**Điều V :** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Ông Nguyễn Thiện Tâm có nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi theo các Quy định hiện hành của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều IV (để thi hành)
- BP. HC-NS (lưu)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Châu*  
*Võ Trường Thành*

www.truongthanh.com

**CÔNG TY ME**  
 Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành (TTFC)  
 ĐT 747, KP.7, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương  
 Tel: +84-650 642 004  
 Fax: +84-650 642 006  
 Email: contact@truongthanh.com

**CÔNG TY THÀNH VIÊN**

- Công ty CP Trường Thành (TTDL1), Đắk Lắk
- Công ty CP Bao bì Trường Thành (TTBB), TP.HCM
- Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (TTDL2), Đắk Lắk
- Công ty CP Công nghiệp Gỗ Trường Thành (TTI), Phú Yên
- Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (TTBD2), B.Đương
- Công ty CP Trường Thành Xanh (TTG), Phú Yên

- Công ty CP Lâm nghiệp Trường Thành (TTC), Đắk Lắk
- Công ty CP Văn Công nghiệp Trường Thành (TTBDS), BD.
- Công ty CP Lâm nghiệp Trường Thành (TTDN1), Đắk Nông
- Công ty TNHH Trường Thành CUI (TTD), Phú Yên
- Công ty CP CB Gỗ Trường Thành M'drack, Đắk Lắk
- Công ty CP TM XNK Trường Thành (TTDN2), Đắk Nông
- Công ty CP Nông Lâm nghiệp Trường Thành (NLN), Đ.Nông

**YE. ĐẠI DIỆN & SHOWROOM FURNIMART:**

- 98 Chu Văn An, P.26, G.Bình Thạnh, TP.HCM
- 682 Minh Khai, P.Vinh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội



# TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

CHẤT LƯỢNG CAO, GIÁ CẠNH TRANH, GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN, LUÔN CÁCH TÂN VÀ PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Số : 12/QĐBN/2016

Bình Dương, ngày 27 tháng 05 năm 2016.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm cán bộ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Quy chế điều hành của Công Ty CP Tập đoàn KN gỗ Trường Thành;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 08-16/BBH-HĐQT ngày 23/05/2016;
- Căn cứ năng lực và đạo đức của Ông Nguyễn Tấn Thụ,

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH QUYẾT ĐỊNH

**Điều I :** Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Thụ - giữ chức vụ: **Kế toán trưởng** – Khối Tài chính – Kế toán, kể từ ngày **27/05/2016**.

**Điều II :** Ông Nguyễn Tấn Thụ có trách nhiệm thực hiện công việc theo sự phân công trong Quy chế điều hành, Bản Mô tả công việc, chỉ đạo của Tổng Giám Đốc/Chủ tịch HĐQT đúng với Kế hoạch kinh doanh và định hướng trong từng thời điểm mà Hội Đồng Quản Trị đã thông qua.

**Điều III :** Ông Nguyễn Tấn Thụ có các quyền hạn như trong Điều lệ, Quy chế điều hành và Mô tả công việc.

**Điều IV:** Các Ông/ Bà PTGD, GD khối, Ban GD các Công ty thành viên, Trưởng phó các phòng ban chức năng và Ông Nguyễn Tấn Thụ có trách nhiệm thực hiện Quyết Định này.

**Điều V :** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Ông Nguyễn Tấn Thụ có nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi theo các Quy định hiện hành của Công ty.

**Nơi nhận:**  
- Như điều IV (để thi hành)  
- BP. HC-NS (lưu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Tấn Thụ*  
Vô Trường Thành

www.truongthanh.com

**CÔNG TY ME**  
Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành (TTTC)  
ĐT 747, KP. 7, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương  
Tel: +84-650 842 004  
Fax: +84-650 842 006  
Email: contact@truongthanh.com

**CÔNG TY THÀNH VIÊN**

- Công ty CP Trường Thành (TTDL1), Đắk Lắk
- Công ty CP Bảo lợi Trường Thành (TTBL), Tp.HCM
- Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (TTDL2), Đắk Lắk
- Công ty CP Công nghiệp Gỗ Trường Thành (TT), Phú Yên
- Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (TTB02), B.Đương
- Công ty CP Trường Thành Xanh (TTG), Phú Yên

- Công ty CP Lâm nghiệp Trường Thành (TTC), Đắk Lắk
- Công ty CP Văn Công nghiệp Trường Thành (TTB03), BD.
- Công ty CP Lâm nghiệp Trường Thành (TTDM1), Đắk Nông
- Công ty TNHH Trường Thành QJ (TTO), Phú Yên
- Công ty CP CS Gỗ Trường Thành M'dreck, Đắk Lắk
- Công ty CP TM XNK Trường Thành (TTDM2), Đắk Nông
- Công ty CP Nông Lâm nghiệp Trường Thành (NLN), Đ.Nông

**V.P. ĐÀO DIỄN & SHOWROOM FURNITURE:**

- 88 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- 882 Minh Khai, P. Vinh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội