

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 02-16/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 20 tháng 07 năm 2016

Hôm nay, ngày 20 tháng 07 năm 2016, vào lúc 13:30 – 17:00, tại Gem Center, địa chỉ 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty) đã thống nhất như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi toàn văn điều lệ Công ty

- ✓ Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc
- ✓ Chức danh của người đại diện theo pháp luật mới: Tổng Giám đốc

**Điều 2:** Thông qua Phương án nhận sáp nhập các công ty con gồm Công ty TNHH Chế biến gỗ Trường Thành và Công ty TNHH Ván Công nghiệp Trường Thành (bao gồm việc thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ công ty nhận sáp nhập đính kèm phương án) (Tờ trình 02/TT/ĐHĐCĐ/TTF đính kèm Nghị quyết này)

**Điều 3:** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:





Stt	Tên ngành, nghề bổ sung	Mã ngành
01	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <b>Chi tiết: Mua bán bao bì</b>	4669
02	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác <b>Chi tiết: Cho thuê trạm xăng dầu</b>	7730

**Điều 4:** Thông qua việc bãi nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

- A. Thành viên HDQT:
- Ông Trần Việt Anh
  - Ông Phương Xuân Thụy
- B. Thành viên BKS:
- Bà Bùi Thị Kim Tuyền

**Điều 5:** Thông qua bầu chọn phiếu, ĐHĐCĐ thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm:

- Bà Trần Hoài An – thành viên HDQT
- Bà Nguyễn Mai Hoa – Thành viên HDQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – thành viên Ban kiểm soát

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần xây dựng Tân Liên Phát (TLP) được rút lại các thông báo chuyển đổi đã đưa ra ngày 21/3/2016. TLP được quyền, theo quyết định của mình, chuyển đổi toàn bộ các khoản vay chuyển đổi nêu trên bằng việc gửi Thông báo theo các Hợp đồng chuyển đổi đã được ký kết. Nếu thời hạn thông báo trễ hơn so với Hợp đồng thì phải thông qua ĐHĐCĐ gần nhất
2. Giao cho HDQT của Công ty phối hợp với các phòng ban liên quan trong Công ty làm rõ tất cả các yêu cầu mà TLP đưa ra liên quan đến giải trình số liệu
3. Giao cho HDQT tiếp tục đàm phán với TLP để thực hiện tiếp các Hợp đồng chuyển đổi đã được ký kết. Trong trường hợp các điều khoản khác so với Hợp đồng đã được ký kết và thông qua thì phải trình thông qua tại ĐHĐCĐ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



VÔ TRƯỞNG THÀNH