

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỠ TRƯỜNG THÀNH

-----☪ ☪ ☪-----

Số: 33/2017/CV- TTF

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

-----☪ ☪ ☪-----

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, P.Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0650 3642 004
- Fax: 0650. 3642 006
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Tuyết Hằng

Chức vụ: Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/04/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“Công ty Gỗ Trường Thành”) đã ban hành Nghị quyết về việc thay đổi, bổ sung nhân sự quản lý của Công ty Gỗ Trường Thành (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Gỗ Trường Thành vào ngày 10/04/2017 tại đường dẫn: 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.



Vũ Tuyết Hằng

Số: 05-1/2017/NQ-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: *Miễn nhiệm, bổ nhiệm hai chức danh Phó Tổng Giám đốc
và Kế toán trưởng của Công ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 05/2017/BB-HĐQT-TTF ngày 10/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với bà Dương Trinh Thụy Như theo đơn từ nhiệm.

Điều 2: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực mới của Công ty

HĐQT nhất trí thông qua việc bổ nhiệm:

Ông: **NGUYỄN TRỌNG HIẾU**

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực

- Nhiệm kỳ: 05 năm

Thông tin về Phó Tổng Giám đốc mới như sau:

- Họ và tên: **NGUYỄN TRỌNG HIẾU**
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Năm sinh: 1982
- CMND số: 250511659 Ngày cấp: 21/07/2003 Nơi cấp: Công an Tỉnh Lâm Đồng
- Hộ khẩu thường trú: Căn hộ 2B-3-1, tầng 3, block 2B khu căn hộ Phú Mỹ, tổ 5, khu phố 1, phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: 200/9 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Phó Tổng Giám đốc có quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và trước Tổng giám đốc công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo sự phân công của Tổng giám đốc. Tiền



lương và các chế độ đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu được thực hiện theo quy định hiện hành của công ty.

Điều 3: Miễn nhiệm Kế toán trưởng của Công ty

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Tấn Thụ theo đơn từ nhiệm.

Điều 4: Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty

HĐQT nhất trí thông qua việc bổ nhiệm:

Ông: **MAI THANH BÌNH**

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng

- Nhiệm kỳ: 05 năm

Thông tin về Kế toán trưởng mới như sau:

- Họ và tên: **MAI THANH BÌNH**
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Năm sinh: 1976
- CMND số: 280609553 Ngày cấp: 29/08/2008 Nơi cấp: Công an Tỉnh Bình Dương
Hộ khẩu thường trú: 99/34, tổ 7, khu 6, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
- Chỗ ở hiện tại: 99/34, tổ 7, khu 6, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Kế toán trưởng có trách nhiệm thiết lập hồ sơ sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty theo quy định về Kế toán; thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng; tiến hành giao dịch Ngân Hàng, cơ quan Thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Công ty; chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty trên cương vị kế toán trưởng. Tiền lương và các chế độ đối với ông Mai Thanh Bình được thực hiện theo quy định hiện hành của công ty.

Điều 5: Triển khai thực hiện

HĐQT nhất trí giao cho Chủ tịch HĐQT ký kết các giấy tờ và tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà có tên nêu trên, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

Lưu VP Công ty.



VŨ TUYẾT HÀNG