



Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Số: 37/2017/CV- TTF

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 14/04/2017, 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 chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Công ty đã nhận được văn bản thông báo từ chức thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Quang Trung và Bà Nguyễn Thị Thu Hiền vào ngày 14/04/2017. Việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát sẽ được công ty báo cáo, đồng thời bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Gỗ Trường Thành vào ngày 14/04/2017 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.

Người công bố thông tin



VŨ TUYẾT HẰNG

Số: 06-01/2017/NQ-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chấm dứt tư cách thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế, bầu Chủ tịch HĐQT mới)

**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: 06/2017/BB-HĐQT-TTF ngày 14/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty

HĐQT thông qua việc chấm dứt tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Tuyết Hằng theo đơn từ nhiệm ngày 14/04/2017.

Điều 2. Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị của công ty

HĐQT thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Tuyết Hằng và bà Dương Trịnh Thụy Như theo đơn từ nhiệm ngày 14/04/2017.

Điều 3. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của công ty

HĐQT nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Hồ Anh Dũng và ông Mai Hữu Tín là thành viên Hội đồng quản trị thay thế bà Vũ Tuyết Hằng và bà Dương Trịnh Thụy Như.

Nhiệm kỳ của hai thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty

HĐQT thông qua việc bầu ông **HỒ ANH DŨNG** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế bà Vũ Tuyết Hằng.

Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị.

Thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị mới như sau:

- Họ và tên: **HỒ ANH DŨNG**
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 001082006351
- Cấp ngày: 9/2/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư



- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 6K26 ngõ 71, đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Điều 5. Triển khai thực hiện

Giao chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục liên quan tới các vấn đề được phê duyệt nêu trên.

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 HẰNG

