

Số: 36/2017/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2017

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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: **Ông Mai Hữu Tín – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty**
- Địa chỉ: 254/2, Đường Thích Quảng Đức, P.Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Điện thoại cơ quan: (84-0650) 3642004/005
- 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. Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Căn cứ theo công văn số 222/CV-ĐKKD ngày 26/4/2017 của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 đến hết tháng 6 năm 2017

2. Về việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh Doanh: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Thông tin cũ: Bà Vũ Tuyết Hằng

Thông tin mới: Ông Mai Hữu Tín

Đính kèm là Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19 cấp ngày 26/4/2017

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:

- CV của Sở KHĐT Bình Dương
- Giấy ĐKKD lần 19

Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành
Người đại diện theo pháp luật



MAI HỮU TÍN

**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

Số: 222 /CV-ĐKKD

V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Kỹ nghệ gỗ Trường Thành.

Theo đề nghị của Quý công ty tại văn bản số 20/2017/CV-TGD-TTF ngày 07 tháng 4 năm 2017; Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Quý công ty đến hết tháng 6 năm 2017.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo đến Quý công ty biết, thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thanh An

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 3700530696

Đăng ký lần đầu: ngày 18 tháng 08 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ: 19, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Các doanh nghiệp đã sáp nhập vào công ty:

*CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH; MSDN:
3701624957*

*CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN GỖ TRƯỜNG THÀNH; MSDN:
3700727893*

(Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Nhận sáp nhập ngày 19/10/2016).

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION

Tên công ty viết tắt: TTF

2. Địa chỉ trụ sở chính

Đường ĐT 747, khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0650.3642004

Fax: 0650.3642006

Email: truongthanh@truongthanh.com

Website: www.truongthanh.com

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 1.446.078.400.000 đồng

Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 144.607.840

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: MAI HỮU TÍN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 27/08/1969

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 280450276

Ngày cấp: 07/03/2011

Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 254/2, Đường Thích Quảng Đức, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 254/2, Đường Thích Quảng Đức, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam



TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thanh An