

Số: 21/2018/NQ-ĐHĐCĐBT-TTF

Bình Dương, ngày 25 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 ("**ĐHĐCĐ**") ngày 25/10/2018;

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tổ chức tại trụ sở công ty ngày 25/10/2018 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: **ĐHĐCĐ** thông qua toàn văn Phương án nhận sáp nhập, Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác có liên quan giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành và Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh.

ĐIỀU 2: **ĐHĐCĐ** thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành và Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh.

ĐIỀU 3: **ĐHĐCĐ** thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Hà Hoàng Thế Quang theo đơn từ nhiệm ngày 22/08/2018
- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Trọng Hiếu thay thế giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị TTF nhiệm kỳ 2017-2021

ĐIỀU 4: **ĐHĐCĐ** thông qua toàn văn Dự Thảo Điều Lệ công ty (đính kèm) năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT rà soát việc sửa đổi, bổ sung.

ĐIỀU 5: **ĐHĐCĐ** thông qua về việc thay đổi tên công ty.

Tên mới dự kiến thay đổi: Công ty cổ phần ToTal Furniture

ĐIỀU 6: Thông qua Nghị quyết.

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, họp ngày 25 tháng 10 năm 2018.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được công bố thông tin trên website của Công ty và quy định của UBCK Nhà nước.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ ANH DŨNG

