

Số: 3/2018/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường DT 747, Khu phố 7, P. Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3642 004/005
- Fax: (0274) 3642 006
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Văn Ngọc**
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường × 24h theo yêu cầu
- **Nội dung thông tin công bố:** Thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2018 tại website www.truongthanh.com mục Cổ đông/Công bố thông tin/Công bố thông tin.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 03/2018/NQ-HDQT



NGUYỄN VĂN NGỌC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH
(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành(TTF);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 03 /2018/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
 - Thời gian tổ chức: 15h ngày 27 tháng 04 năm 2018
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên: ngày 02 tháng 04 năm 2018
 - Địa điểm: Hội trường Lầu 4 Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
 - Địa chỉ: Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
2. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 dự kiến như sau:
 - Báo cáo năm 2017 của Ban Tổng giám đốc và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo năm 2017 của HĐQT và kế hoạch hoạt động 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
 - Tờ trình V/v thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình V/v chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT
 - Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty, thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Thi đua Khen thưởng – Kỷ luật;
 - Tờ trình V/v thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).




Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ ANH DŨNG

