

Số: 88/2018/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 06 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: (0274) 3642004/005
- Fax: (0274) 36420006

- 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: Nghị quyết số 15/2018/NQQ-HĐQT ngày 06/09/2018 về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hà Hoàng Thế Quang và bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Tổng giám đốc thường trực của Công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Hà Hoàng Thế Quang theo nhiệm kỳ 2017-2021(theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2018 tại website www.truongthanh.com mục cổ đông/Công bố thông tin/Công bố thông tin/Năm 2018.

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:

- *NQ HĐQT*

15/2018/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN VĂN NGỌC

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

Số: 15/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 06 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH**

- 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 HĐQT số 15/2018/BBH-HĐQT ngày 06/09/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hà Hoàng Thế Quang theo đơn từ nhiệm được gửi đến công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Tổng giám đốc thường trực của Công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Hà Hoàng Thế Quang theo đơn từ nhiệm.

Nhiệm kỳ của thành viên mới được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà có tên nêu trên, 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