

Số: 01/2022/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 GỠ 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 Trần Ngọc Giáp**
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập Đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành công bố Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ – HĐQT về việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức thành cổ phiếu phổ thông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2022 tại website www.truongthanh.com mục TTFist/Quan Hệ Cổ Đông/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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Ngọc Giáp

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

V/v: Thông qua chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 04/2021/ĐHĐCĐ-TTF ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 17/7/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 08/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 10/12/2021;
- Căn cứ Công văn số 7701/UBCK – QLCB ngày 23/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của TTF;
- Căn cứ Công văn số 8674/UBCK – QLCB ngày 17/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của TTF;
- Căn cứ Thông báo chuyển đổi của Chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 01/2022/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách và kết quả chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức (cổ phiếu ưu đãi) của cổ đông Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) thành cổ phiếu phổ thông theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 04/2021/ĐHĐCĐ-TTF ngày 27/4/2021 cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi	Số lượng cổ phiếu phổ thông chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi	Số lượng cổ phiếu ưu đãi còn lại	Tỷ lệ chuyển đổi	Thời điểm chuyển đổi
1	Bùi Hồng Minh	40.534.237	40.534.237	0	01:01	01/01/2022

2	Hồ Minh Quang	10.000.000	10.000.000	0	01:01	01/01/2022
3	Võ Đình Ngọc	17.165.763	17.165.763	0	01:01	01/01/2022
4	Mai Thị Thanh Thúy	6.800.000	6.800.000	0	01:01	01/01/2022
5	Nguyễn Thụy Ngọc Bích	6.800.000	6.800.000	0	01:01	01/01/2022
6	Đặng Công	900.000	900.000	0	01:01	01/01/2022
7	Thân Văn Thắng	100.000	100.000	0	01:01	01/01/2022
8	Nguyễn Hữu Đại	50.000	50.000	0	01:01	01/01/2022

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai và thực hiện các thủ tục có liên quan đến các nội dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hữu Tín

