

Số: 05/2022/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua:
  - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: 26/4/2022
  - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: 28/3/2022
  - Địa điểm: Hội trường lầu 4 Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/3/2022 tại website [www.truongthanh.com](http://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**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022/BBH-HĐQT ngày 05/3/2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2022
- Thời gian dự kiến đại hội: 26/4/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
- 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.
- Nội dung: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách theo quy định.

**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:**

- Như điều 3;
- HĐQT;
- SGĐCK TPHCM;
- Lưu VP HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ma Hữu Tín**