

Số: 06/2023/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 17 tháng 3 năm 2023

**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 Trần Ngọc Giáp**
- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp Chế
- 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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 17/3/2023 thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại Công Ty Cổ Phần Viestones.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/3/2023 tại website: www.truongthanh.com mục 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.

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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BBH-HDQT ngày 17/3/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) tại Công Ty Cổ Phần Viestones như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chuyển nhượng: 420.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu của TTF trước khi bán cổ phần: 28,57 %.
- Mục đích: Cơ cấu lại danh mục đầu tư và nguồn vốn

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc thương thảo, quyết định giá bán tối thiểu đảm bảo không thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu, ký kết hợp đồng chuyển nhượng với các đối tác, triển khai các thủ tục liên quan để xúc tiến việc chuyển nhượng theo đúng Điều lệ và quy định 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 HDQT
- Lưu VP HDQT

