

Số: 04/2023/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 07 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 07/3/2023 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 2023.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/3/2023 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BBH-HĐQT ngày 07/3/2023

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 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2023
- Thời gian dự kiến đại hội: ngày 26/4/2023
- 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 thông 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./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;



MAI HỮU TÍN