

Số: 16/2023/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 09 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, KP 7, P.Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3642004
- 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 HĐQT số 07/2023/NQ – HĐQT ngày 09/6/2023 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/6/2023 tại website: [www.truongthanh.com](http://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**

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 07/2023/NQ – HĐQT;

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ 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 Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại Ông Phan Hồng Hoàng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với các thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: Phan Hồng Hoàng
- Sinh ngày 16/11/1990
- Hộ chiếu số: C6088105 ; Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
- Nơi thường trú: 345/3 phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 16/6/2023

**Điều 2:** 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 và Ông Phan Hồng Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Mai Hữu Tín**