

Số: 02/2024/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**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**

- 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, Phường 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 số 01/2024/NQ – HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/2/2024 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

Tài liệu đính kèm
NQ HĐQT số 01/2024/NQ – HĐQT
và văn bản số 01/2024/DS-ĐHĐCĐ về việc chốt
danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Số: 01/2024/DS-DHDCD

Bình Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Tên giao dịch: TTF

Trụ sở chính: Đường ĐT 747, Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3642 004/005 Fax: (0274) 3642 006

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Mã chứng khoán: TTF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 29/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, Bình Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: giaptn@truongthanh.com.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HDQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hiếu

