



Bình Dương, ngày 09 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty), Chủ tịch HĐQT trân trọng kính mời Quý Cổ Đông theo danh sách chốt ngày 02/04/2018 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- **Thời gian:** 15:00 thứ Sáu, ngày 27 tháng 04 năm 2018
- **Địa điểm:** Trụ sở Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
Đường ĐT747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- **Chương trình Đại hội bao gồm:**
 - 1/ Thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Tổng giám đốc và kế hoạch năm 2018;
 - 2/ Thông qua Báo cáo năm 2017 của HĐQT và kế hoạch hoạt động 2018;
 - 3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
 - 4/ Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017;
 - 5/ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2018;
 - 6/ Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Thi đua Khen thưởng – Kỷ luật;
 - 7/ Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ;
 - 8/ Thông qua việc thay đổi tên của Công ty.
- **Khi tham dự Đại hội Quý Cổ đông vui lòng mang theo:**
 1. Thư mời họp;
 2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu cá nhân), hoặc Giấy giới thiệu hợp lệ theo quy định của pháp luật (nếu đại diện cho tổ chức);
 3. Giấy ủy quyền nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (theo mẫu đính kèm) và fax đến số 0274.3642.006 hoặc email đến ngocnv2@truongthanh.com.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, vui lòng đăng ký tham dự cho Ông Nguyễn Văn Ngọc - số điện thoại 0933.385.645 hoặc email đến ngocnv2@truongthanh.com **trước 16h ngày 26/04/2018**.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị.

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



HỒ ANH DŨNG

Ghi chú: Tài liệu họp của Đại hội được đăng tải trên website của TTF tại: www.truongthanh.com/vn mục "Cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông năm 2018"