

Số: 20/2018/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2018

**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**

- 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 Nguyễn Văn Ngọc**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

- Nội dung thông tin công bố: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) và Công ty con đang sở hữu tại Công ty Cổ Phần Phú Hữu Gia (PHG). TTF chuyển nhượng số lượng 5.268.000 cổ phần tương đương 26.74% trên tổng vốn điều lệ của PHG và Công ty con chuyển nhượng 3.000.000 cổ phần tương đương 15.23% trên tổng vốn điều lệ của PHG.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2018 tại website www.truongthanh.com mục cổ đông/Công bố thông tin/Công bố thông tin/ Năm 2018.

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.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT*

02/2018/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN VĂN NGỌC

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 02/2018/BBH-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) và Công ty con tại Công ty Cổ phần Phú Hữu Gia (PHG) như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chuyển nhượng:
 - + TTF chuyển nhượng 5.268.000 cổ phần (Năm triệu hai trăm sáu mươi tám cổ phần) tương đương 26.74% trên tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phú Hữu Gia.
 - + Công ty con chuyển nhượng 3.000.000 cổ phần (Ba triệu cổ phần) tương đương 15.23% trên tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phú Hữu Gia.
- Giá chuyển nhượng không thấp hơn mệnh giá.
- Thời gian thực hiện: tạm ứng tối thiểu 10% giá trị chuyển nhượng chậm nhất ngày 05/03/2018, phần còn lại thanh toán chậm nhất ngày 15/04/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán với đối tác.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng bộ phận đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT

