

Số: 16/2021/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 02 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

- 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**
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đối với Ông Mai Thanh Bình kể từ ngày 03/07/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/07/2021 tại website [www.truongthanh.com](http://www.truongthanh.com) mục TTFist/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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT;

**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**

- 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 (“TTF”);
- Căn cứ vào BBH Hội Đồng Quản Trị số 08 /2021/BBH-HĐQT ngày 02 tháng 07 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đối với Ông Mai Thanh Bình kể từ ngày .02./07./2021.

**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, Ông Mai Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT
- Lưu VP HĐQT

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



**MAI THOU TIN**