

Số: 17/2021/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 16 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: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Trường Thành M'đrăk.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2021 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**

- 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09 /2021/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2021

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Trường Thành M'đrắk.
- Điều 2:** HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng với các đối tác và triển khai các thủ tục liên quan để xúc tiến việc chuyển nhượng theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

