



Số: 22-14/NQ-HĐQT

Ngày 11 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.
- Căn cứ Biên bản họp số 19-14/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH  
 QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2015, và giao cho Ban Điều hành lập tờ trình chi tiết đệ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua

**Điều 2:** Thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Vinh – thành viên Hội đồng Quản trị theo đơn từ nhiệm ngày 14/4/2014, và đệ trình ĐHCĐ bất thường bầu bổ sung Ông Trần Việt Anh – Giám đốc Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản – AMC kiêm Phó Chánh văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á (CMND số 013014219 cấp ngày 16/10/2007 tại Hà Nội) là người đại diện phần vốn góp của Ngân hàng TMCP Việt Á tại Công ty CP Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: 29 hoặc 30/1/2015
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Cty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Ban tổ chức: Võ Diệp Văn Tuấn – Trưởng ban  
 Đỗ Ngọc Nam – Thành viên  
 Trần Lê Anh Thư – Thành viên

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Võ Trường Thành