

Số: 01 /2021/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**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 Trọng Hiếu**

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

- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 dự kiến vào ngày 27/4/2021. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/3/2021. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, Đường Đt 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2020 tại website 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.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT*

01/2021/NQ-HĐQT



Nguyễn Trọng Hiếu

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

(V/v : Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 01 /2021/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 29/3/2021
- Thời gian dự kiến đại hội : 27/4/2021
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.
- Địa chỉ : Đường Đt 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.
- Nội dung họp : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Điều 2: HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức chuẩn bị tài liệu trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các công tác chuẩn bị khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng ban có liên quan có liên quan 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 HỮU TÍN