

Số: 48/2019/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin về việc tổ chức Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:
  - Thời gian tổ chức: 13 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 27 tháng 04 năm 2020
  - Địa điểm: Hội trường Lầu 4 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Đường ĐT 747, KP. 7, P. Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.
  - Nội dung dự kiến:
    - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám Đốc;
    - ✓ Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT;
    - ✓ Tờ trình V/v thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019;
    - ✓ Tờ trình V/v chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2020;
    - ✓ Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
    - ✓ Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
  - Tài liệu Phiên họp Thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020: công bố tại website Công ty [www.truongthanh.com](http://www.truongthanh.com) mục TTFist/Đại Hội Đồng Cổ Đông.
  - Điều kiện tham dự Phiên họp Thường niên Đại hội cổ đông năm 2020:



✓ Cổ đông có quyền tham dự Phiên họp Thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 03 năm 2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

✓ Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại [www.truongthanh.com](http://www.truongthanh.com)). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền khi tham dự Phiên họp Thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2020 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2020/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**

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- 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(TTF);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 06/2020/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Phiên họp Thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Phiên họp Thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông:
  - Thời gian tổ chức: 13 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 27 tháng 04 năm 2020
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Phiên họp Thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông: ngày 20 tháng 03 năm 2020
  - Địa điểm: Hội trường Lầu 4 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
  - Địa chỉ: Đường ĐT 747, KP. 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.
- Nội dung chương trình Phiên họp Thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông dự kiến như sau:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám Đốc;
  - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT;
  - Tờ trình V/v thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019;
  - Tờ trình V/v chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2020;
  - Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
  - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;




**Điều 2:** Giao cho Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện các thủ tục tổ chức Phiên họp Thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, 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 VP. HĐQT.

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

MAI HỮU TÍN

