

Số: 13/2022/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2022

**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 GỠ 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 số 06/2022/NQ – HĐQT ngày 02/6/2022 về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 & Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/6/2022 tại website [www.truongthanh.com](http://www.truongthanh.com) mục 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/ĐHĐCĐ-TTF ngày 26/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.
2. HĐQT giao trách nhiệm cho Tổng Giám Đốc tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 2:** Bổ nhiệm lại Ông Phan Hồng Hoàng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Thời hạn bổ nhiệm : 01 năm kể từ ngày 16/6/2022

**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, Ông Phan Hồng Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT

