

Số: 14/2021/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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: Thay đổi nhân sự vị trí Kế toán trưởng
  - ✓ Kế toán trưởng cũ : Ông Nguyễn Ngọc Lễ  
Thời gian miễn nhiệm : 15/6/2021
  - ✓ Kế toán trưởng mới : Ông Phan Hồng Hoàng  
Thời gian bổ nhiệm : 15/6/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2021 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**

- 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 ("TTF");
- Căn cứ vào BBH Hội Đồng Quản Trị số 06 /2021/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 06 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đối với Ông Nguyễn Ngọc Lễ kể từ ngày 15/06/2021.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đối với Ông Phan Hồng Hoàng kể từ ngày 15/06/2021 với các thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: Phan Hồng Hoàng ; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/11/1990
- Dân tộc : Kinh
- Hộ chiếu số : C6088105 ; Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 345/3 phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Thời hạn bổ nhiệm : 01 năm

**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, Ông Nguyễn Ngọc Lễ và Phan Hồng Hoàng 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