



Số: 13 /2017/CV - TTF

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2017

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành**
 - Mã chứng khoán: TTF
 - Địa chỉ trụ sở chính: ĐT 747, KP 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 - Điện thoại: 0650 3642 004
 - Fax: 0650. 3642 006
 - Người thực hiện công bố thông tin: Dương Trịnh Thụy Như
Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:


- Ngày 15/02/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành ("**Công ty**") đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết theo tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/02/2017 tại đường dẫn: www.truongthanh.com, mục Quan hệ cổ đông.

Tôi 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 gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Người ủy quyền CBTT 

Phó Tổng Giám đốc




DƯƠNG TRỊNH THỤY NHƯ

Số: 12/2017/NQ-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Lùi thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số AN/2017/BB-HĐQT-TTF ngày 15/02/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lùi thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 99/2016/TB-TTF ngày 18/11/2016 của Công ty như sau:

- Thời gian dự kiến thực hiện trước đây từ ngày 09/12/2016 đến ngày 31/01/2017.
- Thời gian thực hiện thay đổi: từ ngày 16/02/2017 – 16/3/2017

Lý do: HĐQT cần thêm thời gian để chuẩn bị đầy đủ tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành các công việc tại Điều 1 nêu trên theo quy định pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

