



Số: 105/2016/CV - TTF

Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2016

**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**

- Công ty: **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: Vũ Tuyết Hằng
Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/11/2016, 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 công bố giải thể các chi nhánh Công ty tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc Công ty (chi tiết theo tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11/2016 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 đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



VŨ TUYẾT HẰNG

Số: 09/2016/NQ-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2016

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

(V/v: Công bố thông tin giải thể các chi nhánh Công ty, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc Công ty)

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 kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản được lập ngày 25 / 11 / 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động các Chi nhánh Công ty tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương

Lý do: do hoạt động không hiệu quả

Điều 2: Miễn nhiệm các Phó Tổng giám đốc Công ty

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Thanh Tú và Ông Võ Diệp Văn Tuấn do có đơn xin từ chức.
2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Bùi Thành Đạt do luân chuyển công tác.

Điều 3: Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Trường Thành và Ông Võ Diệp Văn Tuấn theo đơn từ chức gửi đến Công ty.

Điều 4: Bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như, Phó Tổng giám đốc thường trực của Công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Nhiệm kỳ của Bà Như theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục liên quan tới các vấn đề được phê duyệt nêu trên.



Điều 6: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TUYẾT HÀNG

