

Số: 56/2017/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 07 tháng 07 năm 2017

**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 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: (84-0650) 3642004/005
- Fax: (84-0650) 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: thay đổi nhân sự vị trí Giám đốc Tài chính.
 - ✓ Giám đốc Tài chính cũ: Ông Nguyễn Thiện Tâm
Thời gian miễn nhiệm: 09/07/2017.
 - ✓ Giám đốc Tài chính mới: Ông Lê Văn Minh
Thời gian bổ nhiệm: 20/07/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2017 tại website www.truongthanh.com mục cổ đông/Công bố thông tin/Công bố Thông tin thay đổi Giám đốc Tài chính.

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:
- **NQ ĐHĐCĐ**
06/07/2017

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**

- 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
- Căn cứ vào Biên bản tập hợp ý kiến quý Thành viên hội đồng quản trị BBTTYK: 02/2017/VPHĐQT-TTF ngày 06 tháng 07 năm 2017
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 10/2017/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đối với Ông Nguyễn Thiện Tâm.

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 09/07/2017.

Điều 2: Ông Nguyễn Thiện Tâm có trách nhiệm bàn giao công việc lại cho người kế nhiệm.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đối với Ông Lê Văn Minh với các thông tin cụ thể như sau:

- Sinh ngày 09/05/1975
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học luật (ngành kinh tế luật), Đại Học kinh tế (ngành kế toán và quản trị kinh doanh- ngoại Thương)
- Mức lương: theo thỏa thuận
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 20/07/2017
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm (từ ngày 20/07/2017 đến 20/07/2018)

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị thành viên, Giám đốc khối, Trưởng phó phòng, Trưởng bộ phận đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ ANH DŨNG