



**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

**Thời gian:** Thứ năm, 15h00, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành  
Đường ĐT747, KP7, P. Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

STT	DANH MỤC TÀI LIỆU
0	Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội
1	Tờ trình Phương án nhận sáp nhập, Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác có liên quan
2	Tờ trình Thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập
3	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT
4	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2018
4.1	Nội dung chi tiết Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2018
4.2	Điều lệ dự thảo công ty năm 2018
5	Báo cáo Thay đổi tên công ty