



Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TD KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty) trân trọng kính mời Quý Cổ Đông theo danh sách chốt ngày 26/09/2018 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- **Thời gian:** 15 giờ thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2018
- **Địa điểm:** Hội trường Lầu 4, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.
Đường ĐT747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
- **Chương trình Đại hội bao gồm:**
 - 1/ Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ bằng phương án sáp nhập công ty khác.
 - 2/ Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
 - 3/ Tờ trình Thay đổi điều lệ công ty;
 - 4/ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- **Khi tham dự Đại hội Quý Cổ đông vui lòng mang theo:**
 1. Thư mời họp;
 2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu cá nhân), hoặc Giấy giới thiệu hợp lệ theo quy định của pháp luật (nếu đại diện cho tổ chức);
 3. Giấy ủy quyền nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền (theo mẫu đính kèm) và fax đến số 0274.3642.006 hoặc email đến ngocnv2@truongthanh.com.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự gửi cho Ông: Nguyễn Văn Ngọc - SĐT: 0933.385.645 hoặc email: ngocnv2@truongthanh.com **trước 16 giờ ngày 22/10/2018.**

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị./.

* **Ghi chú:** Tài liệu họp của Đại hội được đăng tải trên website của TTF tại: www.truongthanh.com/vn mục "Cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông năm 2018"

