



Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2016

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF), Chủ tịch HĐQT trân trọng kính mời Quý Cổ Đông theo danh sách chốt ngày 03/2/2016 tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 như sau:

- **Thời gian:** 13:30 thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2016 (tiếp đón từ lúc 13:00)
- **Địa điểm:** Tòa nhà Gem Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM
- **Chương trình Đại hội bao gồm:**
  - 1/ Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015
  - 2/ Thông qua Báo cáo năm 2015 của Ban Điều hành, HĐQT và BKS
  - 3/ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển
  - 4/ Thông qua việc phát hành 69,7 triệu cổ phiếu để thực hiện việc chuyển đổi cho khoản vay chuyển đổi cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát
  - 5/ Thông qua việc trích lập các quỹ và mức chia cổ tức
  - 6/ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  - 7/ Báo cáo thù lao đã chi năm 2015 và thông qua thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS
  - 8/ Thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016
- **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 cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (theo mẫu đính kèm) và fax đến số 0650.3642103 hoặc email đến [ir@truongthanh.com](mailto:ir@truongthanh.com)

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, vui lòng đăng ký tham dự cho Ms Anh Thu - số điện thoại 0938.103.130; hoặc email đến [ir@truongthanh.com](mailto:ir@truongthanh.com) trước ngày 13/04/2016

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](http://www.truongthanh.com/vn) mục "Cổ đông/Thông báo/Đại hội cổ đông thường niên 2016"

